

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                                  |
|----------------|-------|----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt        | 11101 | Gemeindeorgane                   |

verantwortlich:  
Herr SchulzTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
|                            |  | 2013               | 2014                        | 2014               | 2014                                       |
|                            |  | 1                  | 2                           | 3                  | 4  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 39.837,86          | 39.262,45                   | 38.731,25          | 531,20                                     |
|                            | 11101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 31.226,04          | 32.256,61                   | 32.256,61          | 0,00                                       |
|                            | 11101.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 1.050,99           | 1.051,50                    | 1.051,50           | 0,00                                       |
|                            | 11101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 5.739,18           | 5.954,34                    | 5.954,34           | 0,00                                       |
|                            | 11101.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 1.821,65           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
|                            | 11101.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      | 0,00               | 0,00                        | -531,20            | 531,20                                     |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 368,21             | 35,38                       | 0,00               | 35,38                                      |
|                            | 11101.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 368,21             | 35,38                       | 0,00               | 35,38                                      |
| 14.                        | Abschreibungen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 74.619,41          | 85.881,62                   | 79.779,89          | 6.101,73                                   |
|                            | 11101.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 539,45             | 700,00                      | 0,00               | 700,00                                     |
|                            | 11101.542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten   | 67.223,00          | 72.017,00                   | 72.017,00          | 0,00                                       |
|                            | 11101.543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 1.044,35           | 2.000,00                    | 1.648,50           | 351,50                                     |
|                            | 11101.543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 68,54              | 1.000,00                    | 88,30              | 911,70                                     |
|                            | 11101.543104 Geschäftsaufwendungen Allgemein   | 0,00               | 100,00                      | 0,00               | 100,00                                     |
|                            | 11101.543105 Geschäftsführungskosten   | 2.033,87           | 3.664,62                    | 3.664,62           | 0,00                                       |
|                            | 11101.543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges   | 1.899,31           | 3.200,00                    | 1.295,34           | 1.904,66                                   |
|                            | 11101.549201 Zuschüsse Fraktionen  | 1.810,89           | 3.200,00                    | 1.066,13           | 2.133,87                                   |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 114.825,48         | 125.179,45                  | 118.511,14         | 6.668,31                                   |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)  | <b>-114.825,48</b> | <b>-125.179,45</b>          | <b>-118.511,14</b> | <b>-6.668,31</b>                           |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19.-20)  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)  | <b>-114.825,48</b> | <b>-125.179,45</b>          | <b>-118.511,14</b> | <b>-6.668,31</b>                           |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |

2014

Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |   | Innere Verwaltung                |                          |             | verantwortlich:                         |
|----------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|-------------|---|
| Produktbereich             | 11  | Verwaltungssteuerung und Service |                          |             | Herr Schulz                             |
| Produktgruppe              | 111   | Gemeindeorgane                   |                          |             |   |
| Produkt                    | 11101   |                                  |                          |             |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis                         | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis    | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|                            |   | 2013                             | 2014                     | 2014        | 2014                                    |
|                            |   | 1                                | 2                        | 3           | 4                                       |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -114.825,48                      | -125.179,45              | -118.511,14 | -6.668,31                               |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                    |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -114.825,48                      | -125.179,45              | -118.511,14 | -6.668,31                               |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                                  |                          |             |   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                    |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 1.821,65                         | 0,00                     | -531,20     | 531,20                                  |

2014

## Stadt Hennigsdorf

|                             |       |   |  |                                       |
|-----------------------------|-------|---|--|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |   |  |                                       |
| Produktbereich              | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>                |  | <b>verantwortlich:</b><br>Herr Schulz |
| Produktgruppe               | 111   | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |  |                                       |
| Produkt                     | 11102 | <b>Verwaltungssteuerung</b>             |  |                                       |

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**in EUR**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis     | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis     | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------|---|
|                            |  | 2013         | 2014                     | 2014         | 2014                                    |
|                            |  | 1            | 2                        | 3            | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.600,00     | 1.700,00                 | 1.700,00     | 0,00                                    |
|                            | 11102.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 1.600,00     | 1.700,00                 | 1.700,00     | 0,00                                    |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 25.034,60    | 24.586,74                | 26.267,99    | -1.681,25                               |
|                            | 11102.448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen  | 0,00         | 20.000,00                | 0,00         | 20.000,00                               |
|                            | 11102.448502 Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge                                       | 25.034,60    | 0,00                     | 21.681,25    | -21.681,25                              |
|                            | 11102.448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel  | 0,00         | 4.586,74                 | 4.586,74     | 0,00                                    |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 148.149,57   | 0,00                     | 7.650,30     | -7.650,30                               |
|                            | 11102.456501 Weitere sonstige ordentliche Erträge  | 90,00        | 0,00                     | 44,30        | -44,30                                  |
|                            | 11102.458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 148.028,64   | 0,00                     | 7.046,00     | -7.046,00                               |
|                            | 11102.459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 30,93        | 0,00                     | 560,00       | -560,00                                 |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen  | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 174.784,17   | 26.286,74                | 35.618,29    | -9.331,55                               |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 1.204.283,52 | 1.278.544,72             | 1.278.544,72 | 0,00                                    |
|                            | 11102.501100 Dienstaufwendungen Beamte   | 90.788,52    | 92.789,82                | 92.789,82    | 0,00                                    |
|                            | 11102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 873.154,02   | 912.392,07               | 912.392,07   | 0,00                                    |
|                            | 11102.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte  | 63.569,00    | 61.229,00                | 61.229,00    | 0,00                                    |
|                            | 11102.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 29.550,04    | 30.208,42                | 30.208,42    | 0,00                                    |
|                            | 11102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 151.161,95   | 156.558,82               | 156.558,82   | 0,00                                    |
|                            | 11102.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
|                            | 11102.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  | 0,00         | 11.346,00                | 11.346,00    | 0,00                                    |
|                            | 11102.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  | 809,86       | 2.645,00                 | 2.645,00     | 0,00                                    |
|                            | 11102.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 0,00         | 11.375,59                | 11.375,59    | 0,00                                    |
|                            | 11102.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      | -4.749,87    | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00         | 19,00                    | 19,00        | 0,00                                    |
|                            | 11102.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                                      | 0,00         | 19,00                    | 19,00        | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 48.878,41    | 87.825,35                | 46.997,23    | 40.828,12                               |
|                            | 11102.522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)         | 1.723,24     | 1.920,73                 | 1.854,04     | 66,69                                   |
|                            | 11102.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 3.701,94     | 13.692,16                | 3.203,81     | 10.488,35                               |
|                            | 11102.527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                            | 13.251,36    | 32.912,46                | 15.533,10    | 17.379,36                               |
|                            | 11102.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Doku                                | 10.508,12    | 15.000,00                | 6.588,28     | 8.411,72                                |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |   |                                  |                                     |                      | verantwortlich:           |
|----------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Produktbereich             | 11  | Innere Verwaltung                |                                     |                      | Herr Schulz               |
| Produktgruppe              | 111   | Verwaltungssteuerung und Service |                                     |                      |                           |
| Produkt                    | 11102   | Verwaltungssteuerung             |                                     |                      |                           |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis                         |                                     | Ergebnis             | Vergleich fortgeschr.     |
|                            |   | 2013                             | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014 | 2014                 | Ansatz / Ergebnis<br>2014 |
|                            |   | 1                                | 2                                   | 3                    | 4                         |
|                            | 11102.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt  | 19.693,75                        | 24.300,00                           | 19.818,00            | 4.482,00                  |
| 14.                        | Abschreibungen  | 118.801,60                       | 100.000,00                          | 323.377,20           | -223.377,20               |
|                            | 11102.572101 Abschreibungen auf Finanzanlagen   | 118.801,60                       | 100.000,00                          | 323.377,20           | -223.377,20               |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 126.662,57                       | 126.700,00                          | 126.662,57           | 37,43                     |
|                            | 11102.531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 125.000,00                       | 125.000,00                          | 125.000,00           | 0,00                      |
|                            | 11102.531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte   | 1.662,57                         | 1.700,00                            | 1.662,57             | 37,43                     |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 400.491,25                       | 603.488,38                          | 459.006,22           | 144.482,16                |
|                            | 11102.541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 4.617,83                         | 5.700,00                            | 5.700,00             | 0,00                      |
|                            | 11102.541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalrat   | 1.923,21                         | 4.500,00                            | 3.770,90             | 729,10                    |
|                            | 11102.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten   | 1.325,01                         | 2.007,84                            | 2.007,84             | 0,00                      |
|                            | 11102.543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf  | 24.483,28                        | 26.254,49                           | 23.621,05            | 2.633,44                  |
|                            | 11102.543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren   | 3.814,89                         | 5.045,51                            | 5.045,51             | 0,00                      |
|                            | 11102.543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein   | 0,00                             | 500,00                              | 0,00                 | 500,00                    |
|                            | 11102.543105 Geschäftsführungskosten  | 11.040,38                        | 28.402,63                           | 2.923,83             | 25.478,80                 |
|                            | 11102.543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte   | 54.045,93                        | 147.437,00                          | 73.497,49            | 73.939,51                 |
|                            | 11102.543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen                                       | 19.941,10                        | 215.000,00                          | 66.610,26            | 148.389,74                |
|                            | 11102.543112 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing   | 59.653,96                        | 99.762,00                           | 77.091,44            | 22.670,56                 |
|                            | 11102.543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand                               | 0,00                             | 238,00                              | 238,00               | 0,00                      |
|                            | 11102.543116 Geschäftsaufwendungen "Online-Marketing"   | 0,00                             | 46.251,04                           | 2.305,63             | 43.945,41                 |
|                            | 11102.549101 Verfügungsmittel   | 9.530,98                         | 10.000,00                           | 9.797,09             | 202,91                    |
|                            | 11102.549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | 5.539,08                         | 12.389,87                           | 12.389,87            | 0,00                      |
|                            | 11102.549422 Zuführung zu Rückstellungen für den drohenden Verlustausgleich verbundener Unternehmen             | 323.377,20                       | 100.000,00                          | 497.384,51           | -397.384,51               |
|                            | 11102.549423 Inanspruchn. v. Rückstellungen für den drohenden Verlustausgleich verbundener Unternehmen          | -118.801,60                      | -100.000,00                         | -323.377,20          | 223.377,20                |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.899.117,35                     | 2.196.577,45                        | 2.234.606,94         | -38.029,49                |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>  | <b>-1.724.333,18</b>             | <b>-2.170.290,71</b>                | <b>-2.198.988,65</b> | <b>28.697,94</b>          |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 457.543,38                       | 450.000,00                          | 457.543,38           | -7.543,38                 |
|                            | 11102.461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                          | 240.000,00                       | 240.000,00                          | 240.000,00           | 0,00                      |
|                            | 11102.465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  | 170.000,00                       | 170.000,00                          | 170.000,00           | 0,00                      |
|                            | 11102.469101 Gewinnanteile des Gesellschafters  | 47.543,38                        | 40.000,00                           | 47.543,38            | -7.543,38                 |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                      |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>  | <b>457.543,38</b>                | <b>450.000,00</b>                   | <b>457.543,38</b>    | <b>-7.543,38</b>          |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>  | <b>-1.266.789,80</b>             | <b>-1.720.290,71</b>                | <b>-1.741.445,27</b> | <b>21.154,56</b>          |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 1.000,00                         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                      |
|                            | 11102.493101 Erträge aus Vermögensver- äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind            | 1.000,00                         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                      |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 1.000,00                         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                      |

2014

Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |  | Innere Verwaltung                |                          |                      | verantwortlich:                         |
|----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|----------------------|---|
| Produktbereich             | 11   | Verwaltungssteuerung und Service |                          |                      | Herr Schulz                             |
| Produktgruppe              | 111  | Verwaltungssteuerung             |                          |                      |   |
| Produkt                    | 11102  |                                  |                          |                      |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis                         | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis             | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|                            |  | 2013                             | 2014                     | 2014                 | 2014                                    |
|                            |  | 1                                | 2                        | 3                    | 4                                       |
|                            | 11102.593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 1.000,00                         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>                       | <b>-1.266.789,80</b>             | <b>-1.720.290,71</b>     | <b>-1.741.445,27</b> | <b>21.154,56</b>                        |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 9.866,49                         | 16.900,00                | 16.848,82            | 51,18                                   |
|                            | 11102.481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK  | 9.866,49                         | 16.900,00                | 16.848,82            | 51,18                                   |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| <b>29.</b>                 | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-1.256.923,31</b>             | <b>-1.703.390,71</b>     | <b>-1.724.596,45</b> | <b>21.205,74</b>                        |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                                  |                          |                      |   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 157.895,13                       | 16.900,00                | 23.894,82            | -6.994,82                               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 320.437,19                       | 125.385,59               | 522.770,10           | -397.384,51                             |

2014

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Herr Schulz

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis           | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
|                       |   | 2013               | 2014                        | 2014               | 2014                                       |
|                       |   | 1                  | 2                           | 3                  | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 1.000,00           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
|                       | 11102.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten                  | 1.000,00           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| <b>8.</b>             | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 200.000,00         | 200.000,00                  | 200.000,00         | 0,00                                       |
|                       | 11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten                       | 200.000,00         | 200.000,00                  | 200.000,00         | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| <b>16.</b>            | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>           | <b>200.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                |
| <b>17.</b>            | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                             | <b>-199.000,00</b> | <b>-200.000,00</b>          | <b>-200.000,00</b> | <b>0,00</b>                                |

2014

Stadt Hennigsdorf

|                             |       |   |                        |
|-----------------------------|-------|---|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktbereich              | 11    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> | Herr Schulz            |
| Produktgruppe               | 111   |   |                        |
| Produkt                     | 11102 | <b>Verwaltungssteuerung</b>             |                        |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|---|
|   | 2013               | 2014                     | 2014               | 2014                                    |
|   | 1                  | 2                        | 3                  | 4                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>            |                    |                          |                    |   |
| <b>1110213001 Eigenkapital ABS</b>                                    |                    |                          |                    |   |
| 11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 200.000,00         | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| <b>1110214001 Eigenkapital ABS</b>                                    |                    |                          |                    |   |
| 11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 0,00               | 200.000,00               | 200.000,00         | 0,00                                    |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                | <b>-200.000,00</b> | <b>-200.000,00</b>       | <b>-200.000,00</b> | <b>0,00</b>                             |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Frau RohrbachTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis     | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis     | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|---|--------------|-----------------------------|--------------|--|
|                            |   | 2013         | 2014                        | 2014         | 2014                                       |
|                            |   | 1            | 2                           | 3            | 4  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.307,56     | 1.400,00                    | 1.185,30     | 214,70                                     |
|                            | 11103.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                | 0,00         | 300,00                      | 0,00         | 300,00                                     |
|                            | 11103.416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand               | 1.307,56     | 1.100,00                    | 1.185,30     | -85,30                                     |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 320,76       | 300,00                      | 0,00         | 300,00                                     |
|                            | 11103.432105 Sonstige Entgelte  | 320,76       | 300,00                      | 0,00         | 300,00                                     |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 20.847,75    | 20.000,00                   | 21.533,66    | -1.533,66                                  |
|                            | 11103.441101 Mieten und Pachten   | 255,00       | 0,00                        | 520,00       | -520,00                                    |
|                            | 11103.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 20.592,75    | 20.000,00                   | 21.013,66    | -1.013,66                                  |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00         | 1.500,00                    | 0,00         | 1.500,00                                   |
|                            | 11103.448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                          | 0,00         | 500,00                      | 0,00         | 500,00                                     |
|                            | 11103.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00         | 1.000,00                    | 0,00         | 1.000,00                                   |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00         | 100,00                      | 478,90       | -378,90                                    |
|                            | 11103.453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind              | 0,00         | 100,00                      | 0,00         | 100,00                                     |
|                            | 11103.459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 0,00         | 0,00                        | 478,90       | -478,90                                    |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen   | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 22.476,07    | 23.300,00                   | 23.197,86    | 102,14                                     |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 1.311.375,03 | 1.405.145,28                | 1.399.831,32 | 5.313,96                                   |
|                            | 11103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 883.954,35   | 935.163,50                  | 935.163,50   | 0,00                                       |
|                            | 11103.501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt                                     | 197.683,77   | 233.213,95                  | 233.213,95   | 0,00                                       |
|                            | 11103.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 25.445,73    | 23.869,79                   | 23.869,79    | 0,00                                       |
|                            | 11103.502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt                              | 6.113,36     | 7.244,43                    | 7.244,43     | 0,00                                       |
|                            | 11103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 132.278,56   | 133.786,59                  | 133.786,59   | 0,00                                       |
|                            | 11103.503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt                            | 41.413,16    | 49.075,18                   | 49.075,18    | 0,00                                       |
|                            | 11103.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 27.700,27    | 22.791,84                   | 22.791,84    | 0,00                                       |
|                            | 11103.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -3.214,17    | 0,00                        | -5.313,96    | 5.313,96                                   |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00                                       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 826.550,21   | 961.261,29                  | 816.661,12   | 144.600,17                                 |
|                            | 11103.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 57.611,07    | 67.863,73                   | 67.863,73    | 0,00                                       |
|                            | 11103.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 65.907,67    | 81.400,00                   | 75.225,63    | 6.174,37                                   |
|                            | 11103.522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur   | 244.333,17   | 311.128,42                  | 232.003,15   | 79.125,27                                  |
|                            | 11103.522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)    | 408,97       | 300,00                      | 0,00         | 300,00                                     |
|                            | 11103.523101 Mieten und Pachten   | 3.460,59     | 3.545,70                    | 3.545,70     | 0,00                                       |
|                            | 11103.523201 Leasing Fahrzeuge  | 30.028,65    | 27.500,00                   | 25.471,49    | 2.028,51                                   |
|                            | 11103.524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                       | 215.051,70   | 227.297,24                  | 206.329,12   | 20.968,12                                  |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |  |                                  |                      |                      | verantwortlich:       |
|----------------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktbereich             | 11   | Innere Verwaltung                |                      |                      | Frau Rohrbach         |
| Produktgruppe              | 111  | Verwaltungssteuerung und Service |                      |                      |                       |
| Produkt                    | 11103  | Innere Verwaltung                |                      |                      |                       |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   |                                  | Fortgeschriebener    | Ergebnis             | Vergleich fortgeschr. |
|                            | 2013   | 2014                             | Ansatz               | 2014                 | Ansatz / Ergebnis     |
|                            | 1  |                                  | 2                    | 3                    | 4                     |
| 11103.524102               | Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen   | 62.350,88                        | 70.000,00            | 65.739,45            | 4.260,55              |
| 11103.524104               | Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung  | 32.655,88                        | 43.000,00            | 31.763,59            | 11.236,41             |
| 11103.525101               | Unterhaltung und Instandsetzg. von Fahrzeugen  | 22.671,74                        | 22.000,00            | 21.587,64            | 412,36                |
| 11103.526101               | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung                                       | 440,52                           | 500,00               | 318,90               | 181,10                |
| 11103.526102               | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung   | 18.410,35                        | 11.626,20            | 7.220,34             | 4.405,86              |
| 11103.526103               | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung                                    | 27.448,94                        | 44.000,00            | 29.586,00            | 14.414,00             |
| 11103.527101               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 116,86                           | 500,00               | 257,05               | 242,95                |
| 11103.527107               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Künstlersozialabgabe                                     | 12.721,54                        | 16.000,00            | 15.672,33            | 327,67                |
| 11103.527108               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Doku                                     | 0,00                             | 100,00               | 0,00                 | 100,00                |
| 11103.529101               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.  | 32.931,68                        | 34.500,00            | 34.077,00            | 423,00                |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  | <b>481.126,22</b>                | <b>493.900,00</b>    | <b>496.744,81</b>    | <b>-2.844,81</b>      |
| 11103.571101               | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                     | 413.816,88                       | 406.300,00           | 396.487,93           | 9.812,07              |
| 11103.571102               | Abschreibung GWG   | 66.496,24                        | 87.600,00            | 85.161,02            | 2.438,98              |
| 11103.574101               | Außerplanmäßige Abschreibungen   | 813,10                           | 0,00                 | 15.095,86            | -15.095,86            |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>44.339,51</b>                 | <b>59.704,94</b>     | <b>59.604,94</b>     | <b>100,00</b>         |
| 11103.531101               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land  | 0,00                             | 100,00               | 0,00                 | 100,00                |
| 11103.531801               | Zuschüsse übrige Bereiche  | 44.339,51                        | 59.604,94            | 59.604,94            | 0,00                  |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>310.901,32</b>                | <b>453.242,55</b>    | <b>345.771,31</b>    | <b>107.471,24</b>     |
| 11103.541101               | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 15.707,97                        | 26.641,66            | 26.641,66            | 0,00                  |
| 11103.541103               | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten   | 96,20                            | 673,80               | 614,80               | 59,00                 |
| 11103.542901               | Vermischte Aufwendungen  | 457,42                           | 1.303,84             | 368,65               | 935,19                |
| 11103.543102               | Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf  | 12.465,41                        | 12.619,13            | 12.619,13            | 0,00                  |
| 11103.543103               | Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren   | 7.496,93                         | 7.077,03             | 7.077,03             | 0,00                  |
| 11103.543104               | Geschäftsaufwendungen/ Allgemein   | 18,00                            | 100,00               | 31,50                | 68,50                 |
| 11103.543106               | Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                   | 2.881,40                         | 16.000,00            | 12.486,65            | 3.513,35              |
| 11103.543107               | Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte   | 0,00                             | 46.250,00            | 232,60               | 46.017,40             |
| 11103.543110               | Geschäftsaufwendungen Sonstiges  | 33.103,22                        | 81.676,79            | 43.233,59            | 38.443,20             |
| 11103.544101               | Steuern, Versicherungen  | 214.858,16                       | 230.000,00           | 224.065,79           | 5.934,21              |
| 11103.544104               | Regulierung von Schadensfällen   | 23.750,97                        | 20.000,00            | 7.499,61             | 12.500,39             |
| 11103.549301               | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen  | 65,64                            | 150,30               | 150,30               | 0,00                  |
| 11103.549430               | Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)    | 0,00                             | 18.750,00            | 18.750,00            | 0,00                  |
| 11103.549431               | Inanspruchn. v. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten) | 0,00                             | -8.000,00            | -8.000,00            | 0,00                  |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.974.292,29</b>              | <b>3.373.254,06</b>  | <b>3.118.613,50</b>  | <b>254.640,56</b>     |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>   | <b>-2.951.816,22</b>             | <b>-3.349.954,06</b> | <b>-3.095.415,64</b> | <b>-254.538,42</b>    |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen   |               |                                  |               |  | verantwortlich: |
|--|---------------|----------------------------------|---------------|--|-----------------|
| Produktbereich   | 11            | Innere Verwaltung                |               |  | Frau Rohrbach   |
| Produktgruppe  | 111           | Verwaltungssteuerung und Service |               |  |                 |
| Produkt  | 11103         | Innere Verwaltung                |               |  |                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis      | Fortgeschriebener<br>Ansatz      | Ergebnis      | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |                 |
|  | 2013          | 2014                             | 2014          | 2014                                       |                 |
|  | 1             | 2                                | 3             | 4  |                 |
| 21. = Finanzergebnis (19.-20)  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                       |                 |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)  | -2.951.816,22 | -3.349.954,06                    | -3.095.415,64 | -254.538,42                                |                 |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                       |                 |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                       |                 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis   | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                       |                 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -2.951.816,22 | -3.349.954,06                    | -3.095.415,64 | -254.538,42                                |                 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 19.403,96     | 22.700,00                        | 24.114,02     | -1.414,02                                  |                 |
| 11103.481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>VK                       | 7.133,84      | 6.700,00                         | 6.645,02      | 54,98                                      |                 |
| 11103.481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>Künstlersozialabgabe     | 12.270,12     | 16.000,00                        | 17.469,00     | -1.469,00                                  |                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 17.024,96     | 17.200,00                        | 17.024,96     | 175,04                                     |                 |
| 11103.581102 Interne Leistungsbeziehungen<br>Straßenreinigung                      | 17.024,96     | 17.200,00                        | 17.024,96     | 175,04                                     |                 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts   | -2.949.437,22 | -3.344.454,06                    | -3.088.326,58 | -256.127,48                                |                 |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |               |                                  |               |  |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 20.711,52     | 23.800,00                        | 25.299,32     | -1.499,32                                  |                 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 494.937,01    | 521.850,00                       | 519.205,81    | 2.644,19                                   |                 |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Frau RohrbachTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
|  | 2013               | 2014                        | 2014               | 2014                                       |
|  | 1                  | 2                           | 3                  | 4  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00               | 100,00                      | 0,00               | 100,00                                     |
| 11103.683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagen                            | 0,00               | 100,00                      | 0,00               | 100,00                                     |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| <b>8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>100,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>100,00</b>                              |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 47.000,00                   | 0,00               | 47.000,00                                  |
| 11103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0,00               | 47.000,00                   | 0,00               | 47.000,00                                  |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 94.649,63          | 236.920,76                  | 167.443,76         | 69.477,00                                  |
| 11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen               | 94.649,63          | 236.920,76                  | 167.443,76         | 69.477,00                                  |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 63.888,19          | 401.323,37                  | 303.923,92         | 97.399,45                                  |
| 11103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens                       | 3.409,59           | 78.272,92                   | 44.682,59          | 33.590,33                                  |
| 11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV                  | 19.761,38          | 233.683,87                  | 174.302,87         | 59.381,00                                  |
| 11103.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                  | 11.463,05          | 49.066,63                   | 49.066,63          | 0,00                                       |
| 11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV            | 29.254,17          | 40.299,95                   | 35.871,83          | 4.428,12                                   |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| <b>16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>158.537,82</b>  | <b>685.244,13</b>           | <b>471.367,68</b>  | <b>213.876,45</b>                          |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                            | <b>-158.537,82</b> | <b>-685.144,13</b>          | <b>-471.367,68</b> | <b>-213.776,45</b>                         |

2014

Stadt Hennigsdorf

|                             |       |   |   |
|-----------------------------|-------|---|---|
| <b>Produktinformationen</b> |       |   | <b>verantwortlich:</b><br>Frau Rohrbach |
| Produktbereich              | 11    | <b>Innere Verwaltung</b>                |   |
| Produktgruppe               | 111   | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |   |
| Produkt                     | 11103 | <b>Innere Verwaltung</b>                |   |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|---|
|   | 2013               | 2014                     | 2014               | 2014                                    |
|   | 1                  | 2                        | 3                  | 4                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                          |                    |                          |                    |   |
| <b>1110310001 Erwerb von DV-Software</b>  |                    |                          |                    |   |
| 11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen     | 0,00               | 0,00                     | 28.116,87          | -28.116,87                              |
| <b>1110312001 Erwerb von DV-Software</b>  |                    |                          |                    |   |
| 11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen     | 8.415,68           | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| <b>1110312002 Immaterielle GWG</b>  |                    |                          |                    |   |
| 11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen     | 1.178,10           | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| <b>1110313001 Erwerb Anwendung Software</b>   |                    |                          |                    |   |
| 11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen     | 79.961,37          | 89.000,00                | 48.239,16          | 40.760,84                               |
| <b>1110313002 Erwerb Hardware</b>   |                    |                          |                    |   |
| 11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV       | 19.761,38          | 117.000,00               | 0,00               | 117.000,00                              |
| <b>1110313003 Anwendungs- und Systemsoftware GWG</b>                                |                    |                          |                    |   |
| 11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen     | 5.094,48           | 985,08                   | 985,08             | 0,00                                    |
| <b>1110313004 Erwerb übriges SAV</b>  |                    |                          |                    |   |
| 11103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens            | 3.409,59           | 40.772,92                | 0,00               | 40.772,92                               |
| <b>1110313006 Erwerb GWG EDV</b>  |                    |                          |                    |   |
| 11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV | 27.566,40          | 299,95                   | 299,95             | 0,00                                    |
| <b>1110314001 Umbau Hauptrechenzentrum</b>  |                    |                          |                    |   |
| 11103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                      | 0,00               | 47.000,00                | 0,00               | 47.000,00                               |
| <b>1110314002</b>   |                    |                          |                    |   |
| 11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen     | 0,00               | 124.316,13               | 56.788,23          | 67.527,90                               |
| <b>1110314005 Erwerb SAV EDV</b>  |                    |                          |                    |   |
| 11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV       | 0,00               | 116.683,87               | 174.302,87         | -57.619,00                              |
| <b>1110314007 Erwerb GWG EDV</b>  |                    |                          |                    |   |
| 11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV | 0,00               | 40.000,00                | 35.571,88          | 4.428,12                                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-145.387,00</b> | <b>-576.057,95</b>       | <b>-344.304,04</b> | <b>-231.753,91</b>                      |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                         |                    |                          |                    |   |
|   | 13.150,82          | 95.566,63                | 103.918,38         | -8.351,75                               |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 13.150,82          | 95.566,63                | 103.918,38         | -8.351,75                               |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                                  |
|----------------|-------|----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt        | 11104 | Finanzverwaltung                 |

verantwortlich:  
Frau RohrbachTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis   | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|------------|-----------------------------|------------|--|
|                            |  | 2013       | 2014                        | 2014       | 2014                                       |
|                            |  | 1          | 2                           | 3          | 4  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 140,00     | 2.600,00                    | 115,00     | 2.485,00                                   |
|                            | 11104.431101 Verwaltungsgebühren   | 140,00     | 100,00                      | 115,00     | -15,00                                     |
|                            | 11104.431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme   | 0,00       | 2.500,00                    | 0,00       | 2.500,00                                   |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 10.720,54  | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
|                            | 11104.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 10.720,54  | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 111.653,64 | 45.000,00                   | 152.387,68 | -107.387,68                                |
|                            | 11104.452100 Erstattung von Steuern  | 1,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
|                            | 11104.452101 Erstattung von Steuern<br>Umsatzsteuererstattungen  | 56.173,34  | 4.000,00                    | 40.872,95  | -36.872,95                                 |
|                            | 11104.456201 Nebenforderungen aus Mahnverfahren  | 25.973,00  | 25.000,00                   | 42.958,06  | -17.958,06                                 |
|                            | 11104.456202 Nebenforderungen der Vollstreckung  | 20.361,27  | 16.000,00                   | 65.459,67  | -49.459,67                                 |
|                            | 11104.458201 Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen   | 9.113,28   | 0,00                        | 3.097,00   | -3.097,00                                  |
|                            | 11104.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 7,72       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
|                            | 11104.459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 24,03      | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 122.514,18 | 47.600,00                   | 152.502,68 | -104.902,68                                |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 946.730,12 | 996.532,53                  | 996.532,53 | 0,00                                       |
|                            | 11104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 793.871,00 | 810.027,02                  | 810.027,02 | 0,00                                       |
|                            | 11104.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte   | 26.533,51  | 26.912,32                   | 26.912,32  | 0,00                                       |
|                            | 11104.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte   | 148.631,76 | 153.901,46                  | 153.901,46 | 0,00                                       |
|                            | 11104.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für<br>Altersteilzeitverpflichtungen                                   | -24.150,36 | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
|                            | 11104.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht<br>genommenen Urlaub, geleistete<br>Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 1.844,21   | 5.691,73                    | 5.691,73   | 0,00                                       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.565,14  | 17.400,00                   | 9.093,33   | 8.306,67                                   |
|                            | 11104.526102 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte/Aus- und Fortbildung   | 10.120,35  | 14.000,00                   | 9.093,33   | 4.906,67                                   |
|                            | 11104.527101 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 444,79     | 3.400,00                    | 0,00       | 3.400,00                                   |
| 14.                        | Abschreibungen   | 2.732,27   | 3.000,00                    | 4.440,06   | -1.440,06                                  |
|                            | 11104.573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen  | 2.732,27   | 3.000,00                    | 4.440,06   | -1.440,06                                  |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 77.549,21  | 85.300,00                   | 69.305,47  | 15.994,53                                  |
|                            | 11104.541103 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen Reisekosten   | 19,40      | 200,00                      | 11,60      | 188,40                                     |
|                            | 11104.543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 27.885,22  | 29.772,29                   | 27.486,33  | 2.285,96                                   |
|                            | 11104.543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 1.547,78   | 1.727,71                    | 1.727,71   | 0,00                                       |
|                            | 11104.543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein  | 0,00       | 100,00                      | 15,52      | 84,48                                      |
|                            | 11104.543106 Geschäftsaufwendungen/Sach-<br>verständigen-, Gerichts- und ähnliche<br>Kosten                            | 372,70     | 1.000,00                    | 261,23     | 738,77                                     |
|                            | 11104.543107 Geschäftsaufwendungen<br>Gutachten/Projekte   | 33.883,52  | 44.615,11                   | 27.321,19  | 17.293,92                                  |
|                            | 11104.543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges   | 7.866,59   | 7.384,89                    | 7.384,89   | 0,00                                       |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen  |                    |                                  |                             |                    | verantwortlich:                            |
|---|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| Produktbereich  | 11                 | Innere Verwaltung                |                             |                    | Frau Rohrbach                              |
| Produktgruppe   | 111                | Verwaltungssteuerung und Service |                             |                    |  |
| Produkt   | 11104              | Finanzverwaltung                 |                             |                    |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           |                                  | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|   | 2013               | 2014                             | 2014                        | 2014               | 2014                                       |
|   | 1                  | 2                                | 3                           | 4                  |  |
| 11104.544101 Steuern, Versicherungen  | 0,00               | 500,00                           | 0,00                        | 500,00             |  |
| 11104.549450 Zuführung zu Rückstellungen für die<br>Aufstellung und Prüfung des<br>Jahresabschlusses    | 25.000,00          | 40.000,00                        | 27.000,00                   | 13.000,00          |  |
| 11104.549451 Inanspruchn. v. Rückstellungen für die<br>Aufstellung und Prüfung des<br>Jahresabschlusses | -19.026,00         | -40.000,00                       | -21.903,00                  | -18.097,00         |  |
| 17. = Aufwendungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 1.037.576,74       | 1.102.232,53                     | 1.079.371,39                | 22.861,14          |  |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(10. - 17.)</b>                                | <b>-915.062,56</b> | <b>-1.054.632,53</b>             | <b>-926.868,71</b>          | <b>-127.763,82</b> |  |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                        | 0,00               |  |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00                             | 0,00                        | 0,00               |  |
| <b>21. = Finanzergebnis (19.-20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        |  |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>  | <b>-915.062,56</b> | <b>-1.054.632,53</b>             | <b>-926.868,71</b>          | <b>-127.763,82</b> |  |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0,00                             | 0,00                        | 0,00               |  |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                        | 0,00               |  |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        |  |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>              | <b>-915.062,56</b> | <b>-1.054.632,53</b>             | <b>-926.868,71</b>          | <b>-127.763,82</b> |  |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 17.718,07          | 18.800,00                        | 18.842,57                   | -42,57             |  |
| 11104.481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>VK  | 17.718,07          | 18.800,00                        | 18.842,57                   | -42,57             |  |
| 28. – Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                        | 0,00               |  |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-897.344,49</b> | <b>-1.035.832,53</b>             | <b>-908.026,14</b>          | <b>-127.806,39</b> |  |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                    |                                  |                             |                    |  |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 26.831,35          | 18.800,00                        | 21.939,57                   | -3.139,57          |  |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | -13.599,88         | 8.691,73                         | 15.228,79                   | -6.537,06          |  |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                                  |
|----------------|-------|----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt        | 11105 | eigene Liegenschaften            |

verantwortlich:  
Frau LiebigTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis   | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis   | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|---|------------|-----------------------------|------------|--|
|                            |   | 2013       | 2014                        | 2014       | 2014                                       |
|                            |   | 1          | 2                           | 3          | 4  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.644,55   | 11.000,00                   | 8.218,64   | 2.781,36                                   |
|                            | 11105.431101 Verwaltungsgebühren  | 1.114,40   | 1.000,00                    | 949,53     | 50,47                                      |
|                            | 11105.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 6.530,15   | 10.000,00                   | 7.269,11   | 2.730,89                                   |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 247.551,45 | 247.000,00                  | 259.064,79 | -12.064,79                                 |
|                            | 11105.441101 Mieten und Pachten   | 247.551,45 | 246.000,00                  | 254.135,04 | -8.135,04                                  |
|                            | 11105.441103 Periodenfremde Mieten und Pachten  | 0,00       | 1.000,00                    | 4.929,75   | -3.929,75                                  |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 10.875,69  | 1.000,00                    | 10.628,50  | -9.628,50                                  |
|                            | 11105.456203 Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen   | 0,00       | 0,00                        | 74,23      | -74,23                                     |
|                            | 11105.458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 8.417,02   | 0,00                        | 1.419,96   | -1.419,96                                  |
|                            | 11105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 2.339,93   | 1.000,00                    | 4.458,21   | -3.458,21                                  |
|                            | 11105.459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 118,74     | 0,00                        | 4.676,10   | -4.676,10                                  |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 266.071,69 | 259.000,00                  | 277.911,93 | -18.911,93                                 |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 310.030,60 | 310.328,26                  | 309.079,01 | 1.249,25                                   |
|                            | 11105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 256.071,00 | 253.572,49                  | 253.572,49 | 0,00                                       |
|                            | 11105.501901 Sonstige Beschäftigte Honorare   | 65,00      | 78,00                       | 78,00      | 0,00                                       |
|                            | 11105.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 8.493,18   | 8.515,51                    | 8.515,51   | 0,00                                       |
|                            | 11105.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 47.618,02  | 48.162,26                   | 48.162,26  | 0,00                                       |
|                            | 11105.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -2.216,60  | 0,00                        | -1.249,25  | 1.249,25                                   |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 48.010,61  | 101.768,10                  | 76.290,99  | 25.477,11                                  |
|                            | 11105.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 36.025,04  | 75.468,10                   | 60.703,59  | 14.764,51                                  |
|                            | 11105.524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                       | 11.156,37  | 25.000,00                   | 14.315,95  | 10.684,05                                  |
|                            | 11105.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                   | 829,20     | 1.300,00                    | 1.271,45   | 28,55                                      |
| 14.                        | Abschreibungen  | 595,32     | 300,00                      | 12.036,58  | -11.736,58                                 |
|                            | 11105.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 372,30     | 300,00                      | 1.456,57   | -1.156,57                                  |
|                            | 11105.573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 223,02     | 0,00                        | 105,01     | -105,01                                    |
|                            | 11105.574101 Außerplanmäßige Abschreibungen   | 0,00       | 0,00                        | 10.475,00  | -10.475,00                                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 31.056,31  | 68.800,00                   | 45.854,35  | 22.945,65                                  |
|                            | 11105.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                     | 31,60      | 100,00                      | 22,40      | 77,60                                      |
|                            | 11105.543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf  | 1.294,05   | 2.200,00                    | 2.084,35   | 115,65                                     |
|                            | 11105.543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren   | 403,47     | 1.000,00                    | 264,90     | 735,10                                     |
|                            | 11105.543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein   | 212,05     | 500,00                      | 390,21     | 109,79                                     |
|                            | 11105.543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte   | 0,00       | 9.000,00                    | 2.593,57   | 6.406,43                                   |
|                            | 11105.543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster                                  | 22.332,19  | 52.000,00                   | 35.289,68  | 16.710,32                                  |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |  |                                  |                          |                    | verantwortlich:                         |
|----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| Produktbereich             | 11   | Innere Verwaltung                |                          |                    | Frau Liebig                             |
| Produktgruppe              | 111  | Verwaltungssteuerung und Service |                          |                    |   |
| Produkt                    | 11105  | eigene Liegenschaften            |                          |                    |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis                         | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|                            |  | 2013                             | 2014                     | 2014               | 2014                                    |
|                            |  | 1                                | 2                        | 3                  | 4                                       |
|                            | 11105.543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges   | 418,52                           | 1.000,00                 | 713,24             | 286,76                                  |
|                            | 11105.545801 Erstattung an übrige Bereiche   | 0,00                             | 1.000,00                 | 0,00               | 1.000,00                                |
|                            | 11105.547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind      | 0,00                             | 1.000,00                 | 0,00               | 1.000,00                                |
|                            | 11105.549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen   | 43.654,35                        | 1.000,00                 | 136,00             | 864,00                                  |
|                            | 11105.549470 Zuführung zu Rückstellungen für Restititionen   | 5.646,68                         | 1.000,00                 | 4.360,00           | -3.360,00                               |
|                            | 11105.549471 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Restititionen  | -42.936,60                       | -1.000,00                | 0,00               | -1.000,00                               |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 389.692,84                       | 481.196,36               | 443.260,93         | 37.935,43                               |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>   | <b>-123.621,15</b>               | <b>-222.196,36</b>       | <b>-165.349,00</b> | <b>-56.847,36</b>                       |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>   | <b>-123.621,15</b>               | <b>-222.196,36</b>       | <b>-165.349,00</b> | <b>-56.847,36</b>                       |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 102.210,50                       | 300.000,00               | 244.902,69         | 55.097,31                               |
|                            | 11105.493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind       | 102.210,50                       | 300.000,00               | 244.764,69         | 55.235,31                               |
|                            | 11105.493102 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind       | 0,00                             | 0,00                     | 138,00             | -138,00                                 |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 97.280,00                        | 300.000,00               | 181.253,44         | 118.746,56                              |
|                            | 11105.593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 97.280,00                        | 300.000,00               | 181.253,44         | 118.746,56                              |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.930,50</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>63.649,25</b>   | <b>-63.649,25</b>                       |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>                       | <b>-118.690,65</b>               | <b>-222.196,36</b>       | <b>-101.699,75</b> | <b>-120.496,61</b>                      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.595,34                         | 3.000,00                 | 3.017,16           | -17,16                                  |
|                            | 11105.481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK  | 1.595,34                         | 3.000,00                 | 3.017,16           | -17,16                                  |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 12.179,81                        | 13.000,00                | 11.613,93          | 1.386,07                                |
|                            | 11105.581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung   | 12.179,81                        | 13.000,00                | 11.613,93          | 1.386,07                                |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-129.275,12</b>               | <b>-232.196,36</b>       | <b>-110.296,52</b> | <b>-121.899,84</b>                      |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                                  |                          |                    |   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 10.012,36                        | 3.000,00                 | 4.437,12           | -1.437,12                               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 70.548,61                        | 314.300,00               | 208.014,70         | 106.285,30                              |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                                  |
|----------------|-------|----------------------------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt        | 11105 | eigene Liegenschaften            |

verantwortlich:  
Frau LiebigTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis          | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|                       |   | 2013              | 2014                        | 2014              | 2014                                       |
|                       |   | 1                 | 2                           | 3                 | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden         | 195.691,90        | 301.140,70                  | 181.664,79        | 119.475,91                                 |
|                       | 11105.682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen   | 195.691,90        | 301.140,70                  | 181.664,79        | 119.475,91                                 |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| <b>8.</b>             | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>195.691,90</b> | <b>301.140,70</b>           | <b>181.664,79</b> | <b>119.475,91</b>                          |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden              | 1.266,22          | 300.866,66                  | 17.519,78         | 283.346,88                                 |
|                       | 11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 1.266,22          | 300.866,66                  | 17.519,78         | 283.346,88                                 |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| <b>16.</b>            | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.266,22</b>   | <b>300.866,66</b>           | <b>17.519,78</b>  | <b>283.346,88</b>                          |
| <b>17.</b>            | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                                     | <b>194.425,68</b> | <b>274,04</b>               | <b>164.145,01</b> | <b>-163.870,97</b>                         |

2014

Stadt Hennigsdorf

|                             |       |   |                        |
|-----------------------------|-------|---|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktbereich              | 11    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> | Frau Liebig            |
| Produktgruppe               | 111   | <b>eigene Liegenschaften</b>            |                        |
| Produkt                     | 11105 |   |                        |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis         | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis         | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|------------------|--------------------------|------------------|---|
|   | 2013             | 2014                     | 2014             | 2014                                    |
|   | 1                | 2                        | 3                | 4                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                  |                          |                  |   |
| <b>1110513001 Grunderwerb</b>   |                  |                          |                  |   |
| 11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 1.266,22         | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                    |
| <b>1110514001 Grunderwerb</b>   |                  |                          |                  |   |
| 11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 300.866,66               | 8.844,68         | 292.021,98                              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-1.266,22</b> | <b>-300.866,66</b>       | <b>-8.844,68</b> | <b>-292.021,98</b>                      |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Frau BeneschTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis         | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|---|------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|                            |   | 2013             | 2014                        | 2014              | 2014                                       |
|                            |   | 1                | 2                           | 3                 | 4  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 13.244,97        | 38.782,32                   | 38.782,32         | 0,00                                       |
|                            | 12101.448101 Erstattung Land  | 13.244,97        | 38.782,32                   | 38.782,32         | 0,00                                       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 13.244,97        | 38.782,32                   | 38.782,32         | 0,00                                       |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 14.                        | Abschreibungen  | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.265,90        | 58.804,59                   | 58.804,59         | 0,00                                       |
|                            | 12101.542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten          | 5.883,00         | 25.115,70                   | 25.115,70         | 0,00                                       |
|                            | 12101.543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges                                | 12.382,90        | 33.688,89                   | 33.688,89         | 0,00                                       |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 18.265,90        | 58.804,59                   | 58.804,59         | 0,00                                       |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)                   | <b>-5.020,93</b> | <b>-20.022,27</b>           | <b>-20.022,27</b> | <b>0,00</b>                                |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19.-20)   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)   | <b>-5.020,93</b> | <b>-20.022,27</b>           | <b>-20.022,27</b> | <b>0,00</b>                                |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | <b>-5.020,93</b> | <b>-20.022,27</b>           | <b>-20.022,27</b> | <b>0,00</b>                                |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | <b>-5.020,93</b> | <b>-20.022,27</b>           | <b>-20.022,27</b> | <b>0,00</b>                                |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                  |                             |                   |  |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                             |
|----------------|-------|-----------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung      |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten     |
| Produkt        | 12201 | Allg.Ordnung und Sicherheit |

verantwortlich:  
Herr RiemannTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis     | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis     | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------|---|
|                            |  | 2013         | 2014                     | 2014         | 2014                                    |
|                            |  | 1            | 2                        | 3            | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 100.787,36   | 98.090,60                | 104.596,39   | -6.505,79                               |
|                            | 12201.431101 Verwaltungsgebühren   | 21.572,98    | 15.000,00                | 18.296,20    | -3.296,20                               |
|                            | 12201.431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme   | 12.832,98    | 10.000,00                | 12.276,39    | -2.276,39                               |
|                            | 12201.431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse  | 1.830,00     | 590,60                   | 1.753,00     | -1.162,40                               |
|                            | 12201.432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung   | 56.414,70    | 70.000,00                | 65.670,80    | 4.329,20                                |
|                            | 12201.432104 Entgelte Obdachlosenwohnung   | 8.136,70     | 2.500,00                 | 6.600,00     | -4.100,00                               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 181.710,62   | 180.600,00               | 145.138,10   | 35.461,90                               |
|                            | 12201.448202 Kostenerstattung Birkenwerder   | 85.195,01    | 80.000,00                | 70.779,37    | 9.220,63                                |
|                            | 12201.448203 Kostenerstattung Glienicke  | 93.712,66    | 100.000,00               | 74.358,73    | 25.641,27                               |
|                            | 12201.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 488,95       | 100,00                   | 0,00         | 100,00                                  |
|                            | 12201.448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen   | 2.314,00     | 500,00                   | 0,00         | 500,00                                  |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 1.023.248,22 | 1.035.500,00             | 978.610,97   | 56.889,03                               |
|                            | 12201.456101 Zwangsgelder/Bußgelder  | 846.366,84   | 850.000,00               | 830.817,14   | 19.182,86                               |
|                            | 12201.456102 Zwangsgelder/Bußgelder Birkenwerder   | 83.293,40    | 80.000,00                | 72.108,00    | 7.892,00                                |
|                            | 12201.456103 Zwangsgelder/Bußgelder Glienicke  | 91.587,98    | 100.000,00               | 75.185,83    | 24.814,17                               |
|                            | 12201.456104 Zwangsgelder  | 2.000,00     | 5.000,00                 | 500,00       | 4.500,00                                |
|                            | 12201.459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 0,00         | 500,00                   | 0,00         | 500,00                                  |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen  | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.305.746,20 | 1.314.190,60             | 1.228.345,46 | 85.845,14                               |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 842.477,99   | 845.797,51               | 845.797,51   | 0,00                                    |
|                            | 12201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 687.481,67   | 688.040,05               | 688.040,05   | 0,00                                    |
|                            | 12201.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 23.097,04    | 23.662,64                | 23.662,64    | 0,00                                    |
|                            | 12201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 130.532,96   | 130.319,21               | 130.319,21   | 0,00                                    |
|                            | 12201.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 1.366,32     | 3.775,61                 | 3.775,61     | 0,00                                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 160.881,62   | 211.380,05               | 146.125,17   | 65.254,88                               |
|                            | 12201.523101 Mieten und Pachten  | 134.964,30   | 150.000,00               | 114.168,60   | 35.831,40                               |
|                            | 12201.526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung                                  | 131,74       | 468,23                   | 0,00         | 468,23                                  |
|                            | 12201.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 3.199,97     | 3.000,00                 | 2.501,94     | 498,06                                  |
|                            | 12201.526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert                         | 637,60       | 5.031,77                 | 5.031,77     | 0,00                                    |
|                            | 12201.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 18.713,29    | 49.880,05                | 23.811,37    | 26.068,68                               |
|                            | 12201.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Doku                                | 2.735,92     | 2.000,00                 | 105,89       | 1.894,11                                |
|                            | 12201.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.                                   | 498,80       | 1.000,00                 | 505,60       | 494,40                                  |
| 14.                        | Abschreibungen   | 1.559,94     | 1.000,00                 | 2.773,66     | -1.773,66                               |
|                            | 12201.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   | 0,00         | 0,00                     | 607,00       | -607,00                                 |
|                            | 12201.573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen  | 904,13       | 0,00                     | 1.372,61     | -1.372,61                               |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |  | Sicherheit und Ordnung      |                          |                  | verantwortlich:                         |
|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------------|---|
| Produktbereich             | 12   | Ordnungsangelegenheiten     |                          |                  | Herr Riemann                            |
| Produktgruppe              | 122  | Allg.Ordnung und Sicherheit |                          |                  |   |
| Produkt                    | 12201  |                             |                          |                  |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis                    | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis         | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|                            |  | 2013                        | 2014                     | 2014             | 2014                                    |
|                            |  | 1                           | 2                        | 3                | 4                                       |
|                            | 12201.573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen                                  | 655,81                      | 1.000,00                 | 794,05           | 205,95                                  |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                    |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 242.382,71                  | 262.010,55               | 205.155,43       | 56.855,12                               |
|                            | 12201.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten              | 44,85                       | 1.200,00                 | 97,60            | 1.102,40                                |
|                            | 12201.542901 Vermischte Aufwendungen   | 361,85                      | 500,00                   | 413,45           | 86,55                                   |
|                            | 12201.543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf                                       | 54.660,97                   | 65.000,00                | 51.118,45        | 13.881,55                               |
|                            | 12201.543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren                                  | 6.446,80                    | 7.000,00                 | 5.930,91         | 1.069,09                                |
|                            | 12201.543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein  | 0,00                        | 100,00                   | 0,00             | 100,00                                  |
|                            | 12201.543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte                                | 1.149,81                    | 7.000,00                 | 1.246,37         | 5.753,63                                |
|                            | 12201.545001 Erstattungen an Bund  | 810,76                      | 1.090,60                 | 1.090,60         | 0,00                                    |
|                            | 12201.545202 Erstattungen an Gemeinden/GV Birkenwerder                               | 85.195,01                   | 80.000,00                | 70.779,37        | 9.220,63                                |
|                            | 12201.545203 Erstattungen an Gemeinden/GV Glienicke                                  | 93.712,66                   | 100.000,00               | 74.358,73        | 25.641,27                               |
|                            | 12201.549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                        | 119,95                   | 119,95           | 0,00                                    |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 1.247.302,26                | 1.320.188,11             | 1.199.851,77     | 120.336,34                              |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                     | <b>58.443,94</b>            | <b>-5.997,51</b>         | <b>28.493,69</b> | <b>-34.491,20</b>                       |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                    |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>   | <b>58.443,94</b>            | <b>-5.997,51</b>         | <b>28.493,69</b> | <b>-34.491,20</b>                       |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>   | <b>58.443,94</b>            | <b>-5.997,51</b>         | <b>28.493,69</b> | <b>-34.491,20</b>                       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 9.359,73                    | 7.500,00                 | 7.455,11         | 44,89                                   |
|                            | 12201.481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK                            | 9.359,73                    | 7.500,00                 | 7.455,11         | 44,89                                   |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                    |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>67.803,67</b>            | <b>1.502,49</b>          | <b>35.948,80</b> | <b>-34.446,31</b>                       |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                             |                          |                  |   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 9.359,73                    | 7.500,00                 | 7.455,11         | 44,89                                   |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 2.926,26                    | 4.775,61                 | 6.549,27         | -1.773,66                               |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                             |
|----------------|-------|-----------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung      |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten     |
| Produkt        | 12201 | Allg.Ordnung und Sicherheit |

verantwortlich:  
Herr RiemannTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis       | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis         | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|----------------|-----------------------------|------------------|--|
|                       |   | 2013           | 2014                        | 2014             | 2014                                       |
|                       |   | 1              | 2                           | 3                | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00           | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00           | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00           | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00           | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00           | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00           | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| <b>8.</b>             | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00           | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00           | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 637,60         | 6.031,77                    | 4.499,49         | 1.532,28                                   |
|                       | 12201.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens                    | 0,00           | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00                                   |
|                       | 12201.783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)          | 637,60         | 5.031,77                    | 4.499,49         | 532,28                                     |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00           | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00           | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| <b>16.</b>            | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>637,60</b>  | <b>6.031,77</b>             | <b>4.499,49</b>  | <b>1.532,28</b>                            |
| <b>17.</b>            | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                             | <b>-637,60</b> | <b>-6.031,77</b>            | <b>-4.499,49</b> | <b>-1.532,28</b>                           |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt        | 12202 | Personenstandswesen     |

verantwortlich:  
Frau BerndtTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis          | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|                            |   | 2013              | 2014                        | 2014              | 2014                                       |
|                            |   | 1                 | 2                           | 3                 | 4  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 43.445,27         | 42.500,00                   | 49.283,90         | -6.783,90                                  |
|                            | 12202.431101 Verwaltungsgebühren  | 43.445,27         | 42.500,00                   | 49.283,90         | -6.783,90                                  |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.037,60          | 1.000,00                    | 828,01            | 171,99                                     |
|                            | 12202.442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten   | 1.037,60          | 1.000,00                    | 828,01            | 171,99                                     |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 34.990,01         | 35.000,00                   | 36.185,28         | -1.185,28                                  |
|                            | 12202.448201 Erstattungen Gemeinden/GV  | 34.990,01         | 35.000,00                   | 36.185,28         | -1.185,28                                  |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 79.472,88         | 78.500,00                   | 86.297,19         | -7.797,19                                  |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 140.726,32        | 147.185,86                  | 146.983,33        | 202,53                                     |
|                            | 12202.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 115.408,82        | 120.198,24                  | 120.198,24        | 0,00                                       |
|                            | 12202.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 3.871,61          | 3.891,30                    | 3.891,30          | 0,00                                       |
|                            | 12202.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 22.063,79         | 23.096,32                   | 23.096,32         | 0,00                                       |
|                            | 12202.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -617,90           | 0,00                        | -202,53           | 202,53                                     |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.146,81          | 10.000,00                   | 1.613,82          | 8.386,18                                   |
|                            | 12202.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 700,94            | 1.000,00                    | 816,24            | 183,76                                     |
|                            | 12202.522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur   | 0,00              | 500,00                      | 0,00              | 500,00                                     |
|                            | 12202.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                   | 2.599,61          | 2.700,00                    | 0,00              | 2.700,00                                   |
|                            | 12202.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation                  | 0,00              | 5.000,00                    | 0,00              | 5.000,00                                   |
|                            | 12202.528101 Aufwendungen für den Erwerb von Familienstambbücher  | 846,26            | 800,00                      | 797,58            | 2,42                                       |
| 14.                        | Abschreibungen  | 3.985,25          | 3.300,00                    | 3.277,46          | 22,54                                      |
|                            | 12202.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 2.888,90          | 2.800,00                    | 2.777,64          | 22,36                                      |
|                            | 12202.571102 Abschreibung GWG   | 1.086,35          | 500,00                      | 499,82            | 0,18                                       |
|                            | 12202.573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 10,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.819,22          | 6.400,00                    | 4.723,17          | 1.676,83                                   |
|                            | 12202.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                     | 0,00              | 200,00                      | 0,00              | 200,00                                     |
|                            | 12202.543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf  | 4.678,69          | 6.000,00                    | 4.590,67          | 1.409,33                                   |
|                            | 12202.543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren   | 140,53            | 200,00                      | 132,50            | 67,50                                      |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 153.677,60        | 166.885,86                  | 156.597,78        | 10.288,08                                  |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)   | <b>-74.204,72</b> | <b>-88.385,86</b>           | <b>-70.300,59</b> | <b>-18.085,27</b>                          |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19.-20)   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                |

2014

Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen   |                   | Sicherheit und Ordnung   |                   |   | verantwortlich: |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|---|-----------------|
| Produktbereich   | 12                | Ordnungsangelegenheiten  |                   |   | Frau Berndt     |
| Produktgruppe  | 122               | Personenstandswesen      |                   |   |                 |
| Produkt  | 12202             |                          |                   |   |                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |                 |
|  | 2013              | 2014                     | 2014              | 2014                                    |                 |
|  | 1                 | 2                        | 3                 | 4                                       |                 |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>   | <b>-74.204,72</b> | <b>-88.385,86</b>        | <b>-70.300,59</b> | <b>-18.085,27</b>                       |                 |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |                 |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |                 |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             |                 |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>-74.204,72</b> | <b>-88.385,86</b>        | <b>-70.300,59</b> | <b>-18.085,27</b>                       |                 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |                 |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-74.204,72</b> | <b>-88.385,86</b>        | <b>-70.300,59</b> | <b>-18.085,27</b>                       |                 |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                   |                          |                   |   |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |                 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 3.367,35          | 3.300,00                 | 3.074,93          | 225,07                                  |                 |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt        | 12202 | Personenstandswesen     |

verantwortlich:  
Frau BerndtTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis    | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------|-----------------------------|-------------|--|
|                       |   | 2013        | 2014                        | 2014        | 2014                                       |
|                       |   | 1           | 2                           | 3           | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| <b>8.</b>             | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00        | 3.500,00                    | 0,00        | 3.500,00                                   |
|                       | 12202.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens                    | 0,00        | 2.000,00                    | 0,00        | 2.000,00                                   |
|                       | 12202.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern               | 0,00        | 1.000,00                    | 0,00        | 1.000,00                                   |
|                       | 12202.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV         | 0,00        | 500,00                      | 0,00        | 500,00                                     |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| <b>16.</b>            | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b>                            |
| <b>17.</b>            | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                             | <b>0,00</b> | <b>-3.500,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>-3.500,00</b>                           |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe  | 122   | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt        | 12203 | Meldewesen              |

verantwortlich:  
Frau BerndtTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
|                            |  | 2013               | 2014                        | 2014               | 2014                                       |
|                            |  | 1                  | 2                           | 3                  | 4  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 185.569,44         | 194.361,37                  | 197.008,54         | -2.647,17                                  |
|                            | 12203.431101 Verwaltungsgebühren   | 156.670,58         | 170.000,00                  | 167.882,00         | 2.118,00                                   |
|                            | 12203.431103 Verwaltungsgebühren / Führerscheine   | 16.002,86          | 13.361,37                   | 15.710,54          | -2.349,17                                  |
|                            | 12203.431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse  | 12.896,00          | 11.000,00                   | 13.416,00          | -2.416,00                                  |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00                        | 1.227,90           | -1.227,90                                  |
|                            | 12203.456101 Zwangsgelder/Bußgelder  | 0,00               | 0,00                        | 1.227,90           | -1.227,90                                  |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 185.569,44         | 194.361,37                  | 198.236,44         | -3.875,07                                  |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 461.098,08         | 480.060,91                  | 477.806,64         | 2.254,27                                   |
|                            | 12203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 373.678,52         | 392.216,84                  | 392.216,84         | 0,00                                       |
|                            | 12203.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 13.078,15          | 13.305,05                   | 13.305,05          | 0,00                                       |
|                            | 12203.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 72.214,05          | 74.539,02                   | 74.539,02          | 0,00                                       |
|                            | 12203.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 2.127,36           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
|                            | 12203.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      | 0,00               | 0,00                        | -2.254,27          | 2.254,27                                   |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 837,00             | 1.100,00                    | 1.067,62           | 32,38                                      |
|                            | 12203.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 837,00             | 1.100,00                    | 1.067,62           | 32,38                                      |
| 14.                        | Abschreibungen   | 49,86              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
|                            | 12203.573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen  | 49,86              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 136.640,71         | 205.161,37                  | 144.604,27         | 60.557,10                                  |
|                            | 12203.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 0,00               | 100,00                      | 8,90               | 91,10                                      |
|                            | 12203.543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 5.606,31           | 4.000,00                    | 3.820,96           | 179,04                                     |
|                            | 12203.543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 612,16             | 700,00                      | 485,70             | 214,30                                     |
|                            | 12203.543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein  | 1.479,86           | 2.000,00                    | 1.840,36           | 159,64                                     |
|                            | 12203.543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte  | 10.115,00          | 35.000,00                   | 7.065,95           | 27.934,05                                  |
|                            | 12203.545001 Erstattungen an Bund  | 7.727,20           | 9.000,00                    | 8.141,88           | 858,12                                     |
|                            | 12203.545201 Erstattungen an Gemeinden/GV  | 14.636,23          | 14.361,37                   | 14.361,37          | 0,00                                       |
|                            | 12203.545401 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich Ausweise;Pässe                                       | 96.463,95          | 140.000,00                  | 108.879,15         | 31.120,85                                  |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 598.625,65         | 686.322,28                  | 623.478,53         | 62.843,75                                  |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)  | <b>-413.056,21</b> | <b>-491.960,91</b>          | <b>-425.242,09</b> | <b>-66.718,82</b>                          |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |

2014

Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen  |             | Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten |             |   | verantwortlich: |
|---|-------------|--|-------------|---|-----------------|
| Produktbereich  | 12          | Ordnungsangelegenheiten                  |             |   | Frau Berndt     |
| Produktgruppe   | 122         | Meldewesen                               |             |   |                 |
| Produkt   | 12203       |  |             |   |                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Fortgeschriebener Ansatz                 | Ergebnis    | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |                 |
|   | 2013        | 2014                                     | 2014        | 2014                                    |                 |
|   | 1           | 2  | 3           | 4                                       |                 |
| 21. = Finanzergebnis (19.-20)   | 0,00        | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                                    |                 |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)   | -413.056,21 | -491.960,91                              | -425.242,09 | -66.718,82                              |                 |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                                    |                 |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                                    |                 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00        | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                                    |                 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -413.056,21 | -491.960,91                              | -425.242,09 | -66.718,82                              |                 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00        | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                                    |                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                                    |                 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -413.056,21 | -491.960,91                              | -425.242,09 | -66.718,82                              |                 |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |             |  |             |   |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00        | 0,00                                     | 0,00        | 0,00                                    |                 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 2.177,22    | 0,00                                     | -2.254,27   | 2.254,27                                |                 |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 126   | Brandschutz            |
| Produkt        | 12601 | Brandschutz            |

verantwortlich:  
Herr SchulzTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis   | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|------------|-----------------------------|------------|--|
|                            |  | 2013       | 2014                        | 2014       | 2014                                       |
|                            |  | 1          | 2                           | 3          | 4  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 41.815,12  | 41.800,00                   | 42.576,25  | -776,25                                    |
|                            | 12601.416101 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen der<br>öffentlichen Hand                    | 41.815,12  | 41.800,00                   | 42.576,25  | -776,25                                    |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.536,60   | 15.000,00                   | 2.835,00   | 12.165,00                                  |
|                            | 12601.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 1.536,60   | 15.000,00                   | 2.835,00   | 12.165,00                                  |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00       | 0,00                        | 16.941,19  | -16.941,19                                 |
|                            | 12601.459101 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 0,00       | 0,00                        | 16.941,19  | -16.941,19                                 |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 43.351,72  | 56.800,00                   | 62.352,44  | -5.552,44                                  |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 148.890,92 | 157.528,86                  | 157.528,86 | 0,00                                       |
|                            | 12601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 119.551,28 | 123.559,08                  | 123.559,08 | 0,00                                       |
|                            | 12601.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte   | 4.027,84   | 3.991,51                    | 3.991,51   | 0,00                                       |
|                            | 12601.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte   | 23.605,96  | 24.445,88                   | 24.445,88  | 0,00                                       |
|                            | 12601.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für<br>Beschäftigte  | 2.385,19   | 2.367,69                    | 2.367,69   | 0,00                                       |
|                            | 12601.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht<br>genommenen Urlaub, geleistete<br>Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 0,00       | 3.164,70                    | 3.164,70   | 0,00                                       |
|                            | 12601.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für<br>nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/<br>Gleitzeitüberhänge      | -679,35    | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 127.521,07 | 174.464,10                  | 138.647,45 | 35.816,65                                  |
|                            | 12601.521101 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | 14.838,08  | 38.400,00                   | 36.283,78  | 2.116,22                                   |
|                            | 12601.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen<br>und Ausrüstungsgegenständen                                     | 5.360,82   | 12.332,24                   | 12.332,24  | 0,00                                       |
|                            | 12601.522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur  | 99,99      | 2.564,10                    | 2.564,10   | 0,00                                       |
|                            | 12601.522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen<br>und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)                          | 19.357,85  | 25.636,47                   | 4.732,84   | 20.903,63                                  |
|                            | 12601.523101 Mieten und Pachten  | 600,00     | 600,00                      | 600,00     | 0,00                                       |
|                            | 12601.524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul.<br>Anlagen/Betriebskosten   | 45.247,74  | 50.200,00                   | 41.311,77  | 8.888,23                                   |
|                            | 12601.525101 Unterhaltung und Instandsetz. von<br>Fahrzeugen   | 19.127,97  | 20.974,74                   | 20.242,59  | 732,15                                     |
|                            | 12601.526101 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung                                     | 256,18     | 500,00                      | 70,90      | 429,10                                     |
|                            | 12601.526102 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte/Aus- und Fortbildung   | 2.031,40   | 3.000,00                    | 1.024,53   | 1.975,47                                   |
|                            | 12601.526104 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung<br>(Festwert)                       | 16.788,74  | 15.363,53                   | 15.363,53  | 0,00                                       |
|                            | 12601.527101 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 2.849,76   | 1.693,02                    | 1.693,02   | 0,00                                       |
|                            | 12601.527105 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen<br>Verpflegungsaufwand                                 | 272,54     | 1.000,00                    | 273,99     | 726,01                                     |
|                            | 12601.527106 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen<br>Projekte/Veranstaltungen                            | 0,00       | 1.500,00                    | 1.494,16   | 5,84                                       |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen  |                    | Sicherheit und Ordnung   |                    |   | verantwortlich: |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|---|-----------------|
| Produktbereich  | 12                 | Brandschutz              |                    |   | Herr Schulz     |
| Produktgruppe   | 126                | Brandschutz              |                    |   |                 |
| Produkt   | 12601              | Brandschutz              |                    |   |                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |                 |
|   | 2013               | 2014                     | 2014               | 2014                                    |                 |
|   | 1                  | 2                        | 3                  | 4                                       |                 |
| 12601.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.    | 690,00             | 700,00                   | 660,00             | 40,00                                   |                 |
| 14. Abschreibungen  | 98.844,50          | 133.800,00               | 102.653,36         | 31.146,64                               |                 |
| 12601.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 92.486,23          | 128.300,00               | 94.882,13          | 33.417,87                               |                 |
| 12601.571102 Abschreibung GWG   | 6.358,27           | 5.500,00                 | 7.771,23           | -2.271,23                               |                 |
| 15. Transferaufwendungen  | 8.466,78           | 7.615,00                 | 7.615,00           | 0,00                                    |                 |
| 12601.531802 Zuschüsse übrige Bereiche/ Jubilarehrungen                           | 1.628,60           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 0,00                                    |                 |
| 12601.531804 Zuschüsse übrige Bereiche/ FFW                                       | 6.838,18           | 5.615,00                 | 5.615,00           | 0,00                                    |                 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 45.518,64          | 63.865,28                | 49.751,25          | 14.114,03                               |                 |
| 12601.541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                       | 842,97             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |                 |
| 12601.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten           | 0,00               | 1.297,28                 | 1.297,28           | 0,00                                    |                 |
| 12601.542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten                | 39.014,00          | 39.583,00                | 39.583,00          | 0,00                                    |                 |
| 12601.542901 Vermischte Aufwendungen  | 0,00               | 100,00                   | 0,00               | 100,00                                  |                 |
| 12601.543101 Geschäftsaufwendungen  | 5.661,67           | 6.049,55                 | 6.049,55           | 0,00                                    |                 |
| 12601.543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte                             | 0,00               | 16.835,45                | 2.821,42           | 14.014,03                               |                 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 429.241,91         | 537.273,24               | 456.195,92         | 81.077,32                               |                 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)                     | <b>-385.890,19</b> | <b>-480.473,24</b>       | <b>-393.843,48</b> | <b>-86.629,76</b>                       |                 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |                 |
| 21. = Finanzergebnis (19.-20)   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             |                 |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)   | <b>-385.890,19</b> | <b>-480.473,24</b>       | <b>-393.843,48</b> | <b>-86.629,76</b>                       |                 |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |                 |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |                 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             |                 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)   | <b>-385.890,19</b> | <b>-480.473,24</b>       | <b>-393.843,48</b> | <b>-86.629,76</b>                       |                 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 13.366,18          | 14.800,00                | 14.699,02          | 100,98                                  |                 |
| 12601.581101 Interne Leistungsbeziehungen   | 11.749,94          | 13.100,00                | 13.082,78          | 17,22                                   |                 |
| 12601.581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                        | 1.616,24           | 1.700,00                 | 1.616,24           | 83,76                                   |                 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | <b>-399.256,37</b> | <b>-495.273,24</b>       | <b>-408.542,50</b> | <b>-86.730,74</b>                       |                 |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                    |                          |                    |   |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 41.815,12          | 41.800,00                | 42.576,25          | -776,25                                 |                 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 111.531,33         | 151.764,70               | 120.517,08         | 31.247,62                               |                 |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                        |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 126   | Brandschutz            |
| Produkt        | 12601 | Brandschutz            |

verantwortlich:  
Herr Schulz

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|--|
|  | 2013              | 2014                        | 2014               | 2014                                       |
|  | 1                 | 2                           | 3                  | 4  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 143.000,00                  | 44.972,97          | 98.027,03                                  |
| 12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00              | 143.000,00                  | 39.972,97          | 103.027,03                                 |
| 12601.681800 Investitionszuschüsse von übrigen<br>Bereichen  | 0,00              | 0,00                        | 5.000,00           | -5.000,00                                  |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                       | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und<br>Gebäuden | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                                      | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| <b>8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>143.000,00</b>           | <b>44.972,97</b>   | <b>98.027,03</b>                           |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                           | 2.975,00          | 6.137,40                    | 6.137,40           | 0,00                                       |
| 12601.783400 Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                  | 2.975,00          | 6.137,40                    | 6.137,40           | 0,00                                       |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden        | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                    | 71.273,84         | 1.065.179,90                | 322.449,80         | 742.730,10                                 |
| 12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögens                          | 23.625,28         | 1.009.000,00                | 299.348,53         | 709.651,47                                 |
| 12601.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen - ADV                     | 0,00              | 7.701,13                    | 6.403,54           | 1.297,59                                   |
| 12601.783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen (Festwert)                | 36.146,59         | 41.000,00                   | 11.850,86          | 29.149,14                                  |
| 12601.783200 Auszahlungen für den Erwerb von<br>geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 11.501,97         | 5.000,00                    | 2.368,10           | 2.631,90                                   |
| 12601.783201 Auszahlungen für den Erwerb von<br>geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV               | 0,00              | 2.478,77                    | 2.478,77           | 0,00                                       |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter                          | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| <b>16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>74.248,84</b>  | <b>1.071.317,30</b>         | <b>328.587,20</b>  | <b>742.730,10</b>                          |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8<br/>und 16)</b>                              | <b>-74.248,84</b> | <b>-928.317,30</b>          | <b>-283.614,23</b> | <b>-644.703,07</b>                         |

2014

Stadt Hennigsdorf

|                             |       |                               |  |                                       |
|-----------------------------|-------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                               |  | <b>verantwortlich:</b><br>Herr Schulz |
| Produktbereich              | 12    | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |  |                                       |
| Produktgruppe               | 126   | <b>Brandschutz</b>            |  |                                       |
| Produkt                     | 12601 | <b>Brandschutz</b>            |  |                                       |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis    | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|-------------|--------------------------|--------------------|---|
|  | 2013        | 2014                     | 2014               | 2014                                    |
|  | 1           | 2                        | 3                  | 4                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>               |             |                          |                    |   |
| <b>1260114002 Löschfahrzeug</b>  |             |                          |                    |   |
| 12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land                            | 0,00        | 143.000,00               | 0,00               | 143.000,00                              |
| 12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | 0,00        | 355.000,00               | 89.279,71          | 265.720,29                              |
| <b>1260114003 Erwerb Drehleiter</b>                                      |             |                          |                    |   |
| 12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | 0,00        | 615.000,00               | 189.244,15         | 425.755,85                              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>-827.000,00</b>       | <b>-278.523,86</b> | <b>-548.476,14</b>                      |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>              |             |                          |                    |   |
|  | 23.625,28   | 39.000,00                | 20.824,67          | 18.175,33                               |
| - Summe der investiven Auszahlungen                                      | 23.625,28   | 39.000,00                | 20.824,67          | 18.175,33                               |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 211   | Grundschulen        |
| Produkt        | 21101 | Biber Grundschule   |

verantwortlich:  
Frau MingeTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis   | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|------------|-----------------------------|------------|--|
|                            |  | 2013       | 2014                        | 2014       | 2014                                       |
|                            |  | 1          | 2                           | 3          | 4  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 175,42     | 200,00                      | 88,00      | 112,00                                     |
|                            | 21101.414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 62,50      | 100,00                      | 63,00      | 37,00                                      |
|                            | 21101.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 0,00       | 100,00                      | 0,00       | 100,00                                     |
|                            | 21101.416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 112,92     | 0,00                        | 25,00      | -25,00                                     |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 5.784,87   | 5.200,00                    | 6.346,00   | -1.146,00                                  |
|                            | 21101.441101 Mieten und Pachten  | 4.835,97   | 4.200,00                    | 5.481,00   | -1.281,00                                  |
|                            | 21101.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 948,90     | 1.000,00                    | 865,00     | 135,00                                     |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00       | 300,00                      | 0,00       | 300,00                                     |
|                            | 21101.448201 Erstattungen Gemeinden/GV   | 0,00       | 300,00                      | 0,00       | 300,00                                     |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 4.000,00   | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
|                            | 21101.458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 4.000,00   | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 9.960,29   | 5.700,00                    | 6.434,00   | -734,00                                    |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 63.499,07  | 73.001,76                   | 73.001,76  | 0,00                                       |
|                            | 21101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 52.928,48  | 59.531,19                   | 59.531,19  | 0,00                                       |
|                            | 21101.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 1.844,70   | 1.897,71                    | 1.897,71   | 0,00                                       |
|                            | 21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 9.826,37   | 11.046,73                   | 11.046,73  | 0,00                                       |
|                            | 21101.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 0,00       | 526,13                      | 526,13     | 0,00                                       |
|                            | 21101.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      | -1.100,48  | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 184.399,95 | 189.443,36                  | 164.883,16 | 24.560,20                                  |
|                            | 21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 27.640,41  | 23.500,00                   | 17.627,67  | 5.872,33                                   |
|                            | 21101.522101 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  | 800,66     | 3.400,00                    | 344,29     | 3.055,71                                   |
|                            | 21101.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 4.421,13   | 3.890,84                    | 3.890,84   | 0,00                                       |
|                            | 21101.522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur  | 1.285,05   | 2.000,00                    | 925,58     | 1.074,42                                   |
|                            | 21101.522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)         | 0,00       | 100,00                      | 0,00       | 100,00                                     |
|                            | 21101.522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)                       | 3.768,32   | 5.000,00                    | 4.312,57   | 687,43                                     |
|                            | 21101.524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 132.191,79 | 139.800,00                  | 126.502,11 | 13.297,89                                  |
|                            | 21101.525101 Unterhaltung und Instandsetzg. von Fahrzeugen   | 218,43     | 451,91                      | 451,91     | 0,00                                       |
|                            | 21101.526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung                                  | 95,32      | 100,00                      | 98,06      | 1,94                                       |
|                            | 21101.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 5,20       | 100,00                      | 0,00       | 100,00                                     |
|                            | 21101.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 7.830,74   | 6.500,61                    | 6.352,84   | 147,77                                     |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |   | Schulträgeraufgaben |                          |                    | verantwortlich:                         |
|----------------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------|---|
| Produktbereich             | 21  | Grundschulen        |                          |                    | Frau Minge                              |
| Produktgruppe              | 211   | Biber Grundschule   |                          |                    |   |
| Produkt                    | 21101   |                     |                          |                    |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis            | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|                            |   | 2013                | 2014                     | 2014               | 2014                                    |
|                            |   | 1                   | 2                        | 3                  | 4                                       |
|                            | 21101.527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen           | 4.099,07            | 2.300,00                 | 2.105,04           | 194,96                                  |
|                            | 21101.527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen | 2.043,83            | 2.300,00                 | 2.272,25           | 27,75                                   |
| 14.                        | Abschreibungen  | 135.153,23          | 133.900,00               | 136.395,82         | -2.495,82                               |
|                            | 21101.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | 125.503,87          | 125.100,00               | 126.358,42         | -1.258,42                               |
|                            | 21101.571102 Abschreibung GWG   | 9.488,09            | 8.800,00                 | 10.001,62          | -1.201,62                               |
|                            | 21101.574101 Außerplanmäßige Abschreibungen   | 161,27              | 0,00                     | 35,78              | -35,78                                  |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 60,50               | 162,50                   | 62,50              | 100,00                                  |
|                            | 21101.531808 Zuschüsse für übrige Bereiche RL-Sozialfonds                             | 60,50               | 162,50                   | 62,50              | 100,00                                  |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.606,77            | 4.656,64                 | 4.068,10           | 588,54                                  |
|                            | 21101.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten               | 0,00                | 100,00                   | 0,00               | 100,00                                  |
|                            | 21101.543101 Geschäftsaufwendungen  | 2.017,25            | 1.909,16                 | 1.804,62           | 104,54                                  |
|                            | 21101.543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte                                 | 1.768,00            | 2.100,00                 | 1.716,00           | 384,00                                  |
|                            | 21101.545201 Erstattungen an Gemeinden/GV   | 821,52              | 547,48                   | 547,48             | 0,00                                    |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 387.719,52          | 401.164,26               | 378.411,34         | 22.752,92                               |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                      | <b>-377.759,23</b>  | <b>-395.464,26</b>       | <b>-371.977,34</b> | <b>-23.486,92</b>                       |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>  | <b>-377.759,23</b>  | <b>-395.464,26</b>       | <b>-371.977,34</b> | <b>-23.486,92</b>                       |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>    | <b>-377.759,23</b>  | <b>-395.464,26</b>       | <b>-371.977,34</b> | <b>-23.486,92</b>                       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 138,88              | 200,00                   | 138,88             | 61,12                                   |
|                            | 21101.581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                            | 138,88              | 200,00                   | 138,88             | 61,12                                   |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-377.898,11</b>  | <b>-395.664,26</b>       | <b>-372.116,22</b> | <b>-23.548,04</b>                       |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                     |                          |                    |   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 4.112,92            | 0,00                     | 25,00              | -25,00                                  |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 134.191,63          | 134.626,13               | 137.060,83         | -2.434,70                               |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 211   | Grundschulen        |
| Produkt        | 21101 | Biber Grundschule   |

verantwortlich:  
Frau MingeTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis          | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|                       |   | 2013              | 2014                        | 2014              | 2014                                       |
|                       |   | 1                 | 2                           | 3                 | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden         | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 8.                    | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 85.176,97                   | 4.980,85          | 80.196,12                                  |
|                       | 21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00              | 85.176,97                   | 4.980,85          | 80.196,12                                  |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                 | 1.058,58          | 2.507,20                    | 458,15            | 2.049,05                                   |
|                       | 21101.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 1.058,58          | 2.507,20                    | 458,15            | 2.049,05                                   |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden              | 0,00              | 3.562,44                    | 0,00              | 3.562,44                                   |
|                       | 21101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 3.562,44                    | 0,00              | 3.562,44                                   |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 14.890,70         | 18.092,80                   | 14.577,27         | 3.515,53                                   |
|                       | 21101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens                            | 4.637,56          | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
|                       | 21101.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV                       | 3.432,08          | 9.000,00                    | 8.155,36          | 844,64                                     |
|                       | 21101.783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)                  | 3.768,32          | 5.000,00                    | 4.312,57          | 687,43                                     |
|                       | 21101.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                       | 1.930,57          | 2.600,00                    | 1.537,90          | 1.062,10                                   |
|                       | 21101.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV                 | 1.122,17          | 1.492,80                    | 571,44            | 921,36                                     |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 16.                   | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>15.949,28</b>  | <b>109.339,41</b>           | <b>20.016,27</b>  | <b>89.323,14</b>                           |
| 17.                   | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                                     | <b>-15.949,28</b> | <b>-109.339,41</b>          | <b>-20.016,27</b> | <b>-89.323,14</b>                          |

2014

Stadt Hennigsdorf

|                             |       |                            |  |                                      |
|-----------------------------|-------|----------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       | <b>Schulträgeraufgaben</b> |  | <b>verantwortlich:</b><br>Frau Minge |
| Produktbereich              | 21    | Grundschulen               |  |                                      |
| Produktgruppe               | 211   | Biber Grundschule          |  |                                      |
| Produkt                     | 21101 |                            |  |                                      |

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis    | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis         | Vergleich<br>fortgeschr. Ansatz /<br>Ergebnis<br>2014 |
|--|-------------|-----------------------------|------------------|---|
|  | 2013        | 2014                        | 2014             | 2014  |
|  | 1           | 2                           | 3                | 4   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |             |                             |                  |   |
| <b>2110114001 Anbau Mehrzweckraum</b>                      |             |                             |                  |   |
| 21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 0,00        | 85.176,97                   | 4.980,85         | 80.196,12   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b> | <b>-85.176,97</b>           | <b>-4.980,85</b> | <b>-80.196,12</b>                                     |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 211   | Grundschulen        |
| Produkt        | 21102 | Grundschule Fontane |

verantwortlich:  
Frau MingeTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis   | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|------------|-----------------------------|------------|--|
|                            |  | 2013       | 2014                        | 2014       | 2014                                       |
|                            |  | 1          | 2                           | 3          | 4  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 34.351,81  | 34.506,00                   | 34.486,06  | 19,94                                      |
|                            | 21102.414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 3.750,00   | 3.906,00                    | 3.906,00   | 0,00                                       |
|                            | 21102.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 0,00       | 100,00                      | 0,00       | 100,00                                     |
|                            | 21102.416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 30.601,81  | 30.500,00                   | 30.580,06  | -80,06                                     |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 8.150,65   | 7.900,00                    | 8.120,79   | -220,79                                    |
|                            | 21102.441101 Mieten und Pachten  | 6.853,15   | 6.600,00                    | 7.076,29   | -476,29                                    |
|                            | 21102.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.297,50   | 1.300,00                    | 1.044,50   | 255,50                                     |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00       | 500,00                      | 900,91     | -400,91                                    |
|                            | 21102.448201 Erstattungen Gemeinden/GV   | 0,00       | 500,00                      | 900,91     | -400,91                                    |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 42.502,46  | 42.906,00                   | 43.507,76  | -601,76                                    |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 79.391,76  | 81.373,24                   | 81.373,24  | 0,00                                       |
|                            | 21102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 64.721,26  | 66.303,96                   | 66.303,96  | 0,00                                       |
|                            | 21102.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.186,80   | 2.182,27                    | 2.182,27   | 0,00                                       |
|                            | 21102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 12.498,72  | 12.835,40                   | 12.835,40  | 0,00                                       |
|                            | 21102.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 0,00       | 51,61                       | 51,61      | 0,00                                       |
|                            | 21102.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      | -15,02     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 187.525,33 | 265.805,01                  | 249.065,64 | 16.739,37                                  |
|                            | 21102.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 14.280,35  | 35.428,67                   | 35.428,67  | 0,00                                       |
|                            | 21102.521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.   | 0,00       | 34.071,33                   | 34.071,33  | 0,00                                       |
|                            | 21102.522101 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  | 408,32     | 6.383,49                    | 3.317,42   | 3.066,07                                   |
|                            | 21102.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 4.282,10   | 7.101,27                    | 4.914,26   | 2.187,01                                   |
|                            | 21102.522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur  | 1.323,72   | 9.567,23                    | 9.567,23   | 0,00                                       |
|                            | 21102.522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)         | 0,00       | 100,00                      | 0,00       | 100,00                                     |
|                            | 21102.522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)                       | 10.275,03  | 11.000,00                   | 9.729,41   | 1.270,59                                   |
|                            | 21102.524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 140.980,65 | 147.650,33                  | 138.426,23 | 9.224,10                                   |
|                            | 21102.525101 Unterhaltung und Instandsetzg. von Fahrzeugen   | 1.268,43   | 1.500,00                    | 1.016,34   | 483,66                                     |
|                            | 21102.526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung                                  | 100,00     | 100,00                      | 100,00     | 0,00                                       |
|                            | 21102.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 0,00       | 100,00                      | 0,00       | 100,00                                     |
|                            | 21102.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 5.771,98   | 5.302,69                    | 5.302,69   | 0,00                                       |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |   |                     |                          |                    | verantwortlich:                         |
|----------------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------|---|
| Produktbereich             | 21  | Schulträgeraufgaben |                          |                    | Frau Minge                              |
| Produktgruppe              | 211   | Grundschulen        |                          |                    |   |
| Produkt                    | 21102   | Grundschule Fontane |                          |                    |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis            | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|                            |   | 2013                | 2014                     | 2014               | 2014                                    |
|                            |   | 1                   | 2                        | 3                  | 4                                       |
|                            | 21102.527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen           | 4.431,39            | 3.800,00                 | 3.766,70           | 33,30                                   |
|                            | 21102.527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen | 4.403,36            | 3.700,00                 | 3.425,36           | 274,64                                  |
| 14.                        | Abschreibungen  | 168.407,59          | 161.100,00               | 172.834,74         | -11.734,74                              |
|                            | 21102.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | 159.683,13          | 155.300,00               | 156.449,45         | -1.149,45                               |
|                            | 21102.571102 Abschreibung GWG   | 7.904,78            | 5.800,00                 | 16.385,29          | -10.585,29                              |
|                            | 21102.574101 Außerplanmäßige Abschreibungen   | 819,68              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 4.245,60            | 5.881,30                 | 2.131,70           | 3.749,60                                |
|                            | 21102.531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds                             | 4.245,60            | 5.881,30                 | 2.131,70           | 3.749,60                                |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.147,04            | 9.905,57                 | 8.918,04           | 987,53                                  |
|                            | 21102.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten               | 0,00                | 100,00                   | 0,00               | 100,00                                  |
|                            | 21102.543101 Geschäftsaufwendungen  | 4.738,40            | 5.000,00                 | 4.756,40           | 243,60                                  |
|                            | 21102.543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte                                 | 1.170,00            | 3.623,93                 | 2.980,00           | 643,93                                  |
|                            | 21102.545201 Erstattungen an Gemeinden/GV   | 1.238,64            | 1.181,64                 | 1.181,64           | 0,00                                    |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 446.717,32          | 524.065,12               | 514.323,36         | 9.741,76                                |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                      | <b>-404.214,86</b>  | <b>-481.159,12</b>       | <b>-470.815,60</b> | <b>-10.343,52</b>                       |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>  | <b>-404.214,86</b>  | <b>-481.159,12</b>       | <b>-470.815,60</b> | <b>-10.343,52</b>                       |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>    | <b>-404.214,86</b>  | <b>-481.159,12</b>       | <b>-470.815,60</b> | <b>-10.343,52</b>                       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 2.578,72            | 2.600,00                 | 2.578,72           | 21,28                                   |
|                            | 21102.581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                            | 2.578,72            | 2.600,00                 | 2.578,72           | 21,28                                   |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-406.793,58</b>  | <b>-483.759,12</b>       | <b>-473.394,32</b> | <b>-10.364,80</b>                       |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                     |                          |                    |   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 30.601,81           | 30.500,00                | 30.580,06          | -80,06                                  |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 170.971,29          | 197.822,94               | 209.536,40         | -11.713,46                              |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 211   | Grundschulen        |
| Produkt        | 21102 | Grundschule Fontane |

verantwortlich:  
Frau MingeTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis          | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|                       |   | 2013              | 2014                        | 2014              | 2014                                       |
|                       |   | 1                 | 2                           | 3                 | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 8.                    | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 4.000,00                    | 0,00              | 4.000,00                                   |
|                       | 21102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00              | 4.000,00                    | 0,00              | 4.000,00                                   |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 1.058,58          | 9.000,00                    | 2.967,75          | 6.032,25                                   |
|                       | 21102.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen            | 1.058,58          | 9.000,00                    | 2.967,75          | 6.032,25                                   |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 35.365,94         | 75.025,37                   | 58.986,22         | 16.039,15                                  |
|                       | 21102.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens                    | 3.329,50          | 1.840,44                    | 0,00              | 1.840,44                                   |
|                       | 21102.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV               | 10.825,79         | 9.000,00                    | 8.196,72          | 803,28                                     |
|                       | 21102.783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)          | 10.275,03         | 11.000,00                   | 9.729,41          | 1.270,59                                   |
|                       | 21102.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern               | 385,60            | 14.184,93                   | 12.376,33         | 1.808,60                                   |
|                       | 21102.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV         | 10.550,02         | 39.000,00                   | 28.683,76         | 10.316,24                                  |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 16.                   | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>36.424,52</b>  | <b>88.025,37</b>            | <b>61.953,97</b>  | <b>26.071,40</b>                           |
| 17.                   | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                             | <b>-36.424,52</b> | <b>-88.025,37</b>           | <b>-61.953,97</b> | <b>-26.071,40</b>                          |

**2014**

**Stadt Hennigsdorf**

|                             |              |                            |  |                                      |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |              | <b>Schulträgeraufgaben</b> |  | <b>verantwortlich:</b><br>Frau Minge |
| Produktbereich              | <b>21</b>    | <b>Grundschulen</b>        |  |                                      |
| Produktgruppe               | <b>211</b>   | <b>Grundschule Fontane</b> |  |                                      |
| Produkt                     | <b>21102</b> |                            |  |                                      |

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                                | <b>Ergebnis</b> | <b>Fortgeschriebener Ansatz</b> | <b>Ergebnis</b> | <b>Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2014</b> |
|---|-----------------|---------------------------------|-----------------|---|
|   | <b>2013</b>     | <b>2014</b>                     | <b>2014</b>     |   |
|   | <b>1</b>        | <b>2</b>                        | <b>3</b>        | <b>4</b>  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                 |                                 |                 |   |
|   | 3.329,50        | 5.840,44                        | 0,00            | 5.840,44  |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 3.329,50        | 5.840,44                        | 0,00            | 5.840,44  |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 211   | Grundschulen        |
| Produkt        | 21103 | Grundschule Nord    |

verantwortlich:  
Frau Minge

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**in EUR**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis   | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|------------|--------------------------|------------|---|
|                            |  | 2013       | 2014                     | 2014       | 2014                                    |
|                            |  | 1          | 2                        | 3          | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 40.534,71  | 40.434,00                | 40.534,31  | -100,31                                 |
|                            | 21103.414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 7.562,50   | 7.434,00                 | 7.434,00   | 0,00                                    |
|                            | 21103.414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                      | 0,00       | 0,00                     | 128,10     | -128,10                                 |
|                            | 21103.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 0,00       | 100,00                   | 0,00       | 100,00                                  |
|                            | 21103.416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 32.972,21  | 32.900,00                | 32.972,21  | -72,21                                  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.546,50   | 3.600,00                 | 3.757,00   | -157,00                                 |
|                            | 21103.441101 Mieten und Pachten  | 3.119,50   | 1.600,00                 | 2.548,50   | -948,50                                 |
|                            | 21103.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.427,00   | 2.000,00                 | 1.208,50   | 791,50                                  |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00       | 100,00                   | 694,68     | -594,68                                 |
|                            | 21103.448201 Erstattungen Gemeinden/GV   | 0,00       | 100,00                   | 694,68     | -594,68                                 |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00       | 0,00                     | 1.479,87   | -1.479,87                               |
|                            | 21103.458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 0,00       | 0,00                     | 1.479,87   | -1.479,87                               |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 45.081,21  | 44.134,00                | 46.465,86  | -2.331,86                               |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 73.883,09  | 75.347,26                | 74.821,86  | 525,40                                  |
|                            | 21103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 59.642,39  | 61.377,33                | 61.377,33  | 0,00                                    |
|                            | 21103.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.009,73   | 1.988,99                 | 1.988,99   | 0,00                                    |
|                            | 21103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 11.614,93  | 11.980,94                | 11.980,94  | 0,00                                    |
|                            | 21103.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 616,04     | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
|                            | 21103.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      | 0,00       | 0,00                     | -525,40    | 525,40                                  |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 182.416,38 | 215.510,48               | 203.475,56 | 12.034,92                               |
|                            | 21103.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 19.857,52  | 32.517,23                | 30.982,26  | 1.534,97                                |
|                            | 21103.521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.   | 6.500,00   | 12.000,00                | 12.000,00  | 0,00                                    |
|                            | 21103.521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                                  | 0,00       | -5.020,13                | -5.020,13  | 0,00                                    |
|                            | 21103.522101 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  | 1.455,24   | 5.311,58                 | 3.221,87   | 2.089,71                                |
|                            | 21103.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 10.696,70  | 9.614,36                 | 7.440,07   | 2.174,29                                |
|                            | 21103.522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur  | 882,98     | 7.500,00                 | 6.112,22   | 1.387,78                                |
|                            | 21103.522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)         | 0,00       | 100,00                   | 0,00       | 100,00                                  |
|                            | 21103.522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)                       | 9.835,07   | 12.200,00                | 8.839,73   | 3.360,27                                |
|                            | 21103.524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 115.419,04 | 122.249,67               | 122.249,67 | 0,00                                    |
|                            | 21103.525101 Unterhaltung und Instandsetz. von Fahrzeugen  | 1.549,51   | 1.385,64                 | 1.385,64   | 0,00                                    |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |   |                     |                          |                    | verantwortlich:                         |
|----------------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------|---|
| Produktbereich             | 21  | Schulträgeraufgaben |                          |                    | Frau Minge                              |
| Produktgruppe              | 211   | Grundschulen        |                          |                    |   |
| Produkt                    | 21103   | Grundschule Nord    |                          |                    |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis            | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|                            |   | 2013                | 2014                     | 2014               | 2014                                    |
|                            |   | 1                   | 2                        | 3                  | 4                                       |
|                            | 21103.526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung       | 96,00               | 100,00                   | 97,62              | 2,38                                    |
|                            | 21103.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung             | 0,00                | 100,00                   | 0,00               | 100,00                                  |
|                            | 21103.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                          | 8.754,11            | 10.052,13                | 9.135,97           | 916,16                                  |
|                            | 21103.527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen           | 4.431,39            | 3.800,00                 | 3.766,70           | 33,30                                   |
|                            | 21103.527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen | 2.938,82            | 3.600,00                 | 3.263,94           | 336,06                                  |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>   | <b>139.262,71</b>   | <b>130.300,00</b>        | <b>139.976,93</b>  | <b>-9.676,93</b>                        |
|                            | 21103.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | 133.157,96          | 125.800,00               | 127.489,21         | -1.689,21                               |
|                            | 21103.571102 Abschreibung GWG   | 5.860,47            | 4.500,00                 | 12.487,72          | -7.987,72                               |
|                            | 21103.574101 Außerplanmäßige Abschreibungen   | 244,28              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>   | <b>6.848,79</b>     | <b>13.276,86</b>         | <b>8.137,51</b>    | <b>5.139,35</b>                         |
|                            | 21103.531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds                            | 6.848,79            | 13.276,86                | 8.137,51           | 5.139,35                                |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.833,55</b>     | <b>10.447,01</b>         | <b>9.304,15</b>    | <b>1.142,86</b>                         |
|                            | 21103.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten               | 5,20                | 100,00                   | 0,00               | 100,00                                  |
|                            | 21103.543101 Geschäftsaufwendungen  | 3.123,25            | 4.000,00                 | 3.901,42           | 98,58                                   |
|                            | 21103.543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte                                 | 0,00                | 3.855,14                 | 3.302,20           | 552,94                                  |
|                            | 21103.544101 Steuern, Versicherungen  | 508,66              | 800,00                   | 508,66             | 291,34                                  |
|                            | 21103.544102 Periodenfremde Steuern/ Versicherungen                                   | 0,00                | 100,00                   | 0,00               | 100,00                                  |
|                            | 21103.545201 Erstattungen an Gemeinden/GV   | 1.196,44            | 1.591,87                 | 1.591,87           | 0,00                                    |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>407.244,52</b>   | <b>444.881,61</b>        | <b>435.716,01</b>  | <b>9.165,60</b>                         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                      | <b>-362.163,31</b>  | <b>-400.747,61</b>       | <b>-389.250,15</b> | <b>-11.497,46</b>                       |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>  | <b>-362.163,31</b>  | <b>-400.747,61</b>       | <b>-389.250,15</b> | <b>-11.497,46</b>                       |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>    | <b>-362.163,31</b>  | <b>-400.747,61</b>       | <b>-389.250,15</b> | <b>-11.497,46</b>                       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 971,56              | 1.000,00                 | 971,56             | 28,44                                   |
|                            | 21103.581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                            | 971,56              | 1.000,00                 | 971,56             | 28,44                                   |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-363.134,87</b>  | <b>-401.747,61</b>       | <b>-390.221,71</b> | <b>-11.525,90</b>                       |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                     |                          |                    |   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 32.972,21           | 32.900,00                | 34.452,08          | -1.552,08                               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 147.350,31          | 138.279,87               | 147.402,96         | -9.123,09                               |

2014

## Stadt Hennigsdorf

|                             |       |                            |  |                                      |
|-----------------------------|-------|----------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                            |  | <b>verantwortlich:</b><br>Frau Minge |
| Produktbereich              | 21    | <b>Schulträgeraufgaben</b> |  |                                      |
| Produktgruppe               | 211   | <b>Grundschulen</b>        |  |                                      |
| Produkt                     | 21103 | <b>Grundschule Nord</b>    |  |                                      |

**Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR**

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis          | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|                       |   | 2013              | 2014                        | 2014              | 2014                                       |
|                       |   | 1                 | 2                           | 3                 | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| <b>8.</b>             | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 57.823,03                   | 16.329,74         | 41.493,29                                  |
|                       | 21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00              | 57.823,03                   | 16.329,74         | 41.493,29                                  |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 1.058,58          | 9.000,00                    | 4.708,24          | 4.291,76                                   |
|                       | 21103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen            | 1.058,58          | 9.000,00                    | 4.708,24          | 4.291,76                                   |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 27.656,47         | 78.000,00                   | 53.603,12         | 24.396,88                                  |
|                       | 21103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens                    | 0,00              | 3.609,72                    | 3.609,72          | 0,00                                       |
|                       | 21103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV               | 7.128,92          | 9.500,00                    | 8.196,72          | 1.303,28                                   |
|                       | 21103.783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)          | 9.835,07          | 12.200,00                   | 8.839,73          | 3.360,27                                   |
|                       | 21103.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern               | 7.017,52          | 7.690,28                    | 1.158,96          | 6.531,32                                   |
|                       | 21103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV         | 3.674,96          | 45.000,00                   | 31.797,99         | 13.202,01                                  |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| <b>16.</b>            | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>28.715,05</b>  | <b>144.823,03</b>           | <b>74.641,10</b>  | <b>70.181,93</b>                           |
| <b>17.</b>            | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                             | <b>-28.715,05</b> | <b>-144.823,03</b>          | <b>-74.641,10</b> | <b>-70.181,93</b>                          |

2014

Stadt Hennigsdorf

|                             |       |                            |  |                        |
|-----------------------------|-------|----------------------------|--|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                            |  | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktbereich              | 21    | <b>Schulträgeraufgaben</b> |  | Frau Minge             |
| Produktgruppe               | 211   | <b>Grundschulen</b>        |  |                        |
| Produkt                     | 21103 | <b>Grundschule Nord</b>    |  |                        |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis | Vergleich<br>fortgeschr. Ansatz /<br>Ergebnis |
|---|----------|-----------------------------|----------|---|
|   | 2013     | 2014                        | 2014     | 2014  |
|   | 1        | 2                           | 3        | 4   |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b> |          |                             |          |   |
|   | 0,00     | 18.000,00                   | 0,00     | 18.000,00                                     |
| - Summe der investiven Auszahlungen                             | 0,00     | 18.000,00                   | 0,00     | 18.000,00                                     |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe  | 216   | Oberschulen           |
| Produkt        | 21601 | Oberschule Diesterweg |

verantwortlich:  
Frau MingeTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis   | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|------------|--------------------------|------------|---|
|                            |  | 2013       | 2014                     | 2014       | 2014                                    |
|                            |  | 1          | 2                        | 3          | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 4.292,81   | 5.632,89                 | 5.552,41   | 80,48                                   |
|                            | 21601.414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 1.437,50   | 2.268,00                 | 2.268,00   | 0,00                                    |
|                            | 21601.414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                      | 0,00       | 564,89                   | 576,00     | -11,11                                  |
|                            | 21601.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 0,00       | 100,00                   | 0,00       | 100,00                                  |
|                            | 21601.416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 2.855,31   | 2.700,00                 | 2.708,41   | -8,41                                   |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.934,00   | 5.700,00                 | 5.081,00   | 619,00                                  |
|                            | 21601.441101 Mieten und Pachten  | 6.934,00   | 5.600,00                 | 5.081,00   | 519,00                                  |
|                            | 21601.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00       | 100,00                   | 0,00       | 100,00                                  |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 240.713,75 | 208.900,00               | 280.373,30 | -71.473,30                              |
|                            | 21601.448201 Erstattungen Gemeinden/GV   | 239.984,42 | 208.100,00               | 279.628,06 | -71.528,06                              |
|                            | 21601.448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                               | 151,83     | 100,00                   | 212,24     | -112,24                                 |
|                            | 21601.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 577,50     | 700,00                   | 533,00     | 167,00                                  |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | -587,42    | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
|                            | 21601.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge   | -587,42    | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 251.353,14 | 220.232,89               | 291.006,71 | -70.773,82                              |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 79.808,63  | 74.140,16                | 74.140,16  | 0,00                                    |
|                            | 21601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 65.072,95  | 60.242,24                | 60.242,24  | 0,00                                    |
|                            | 21601.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.193,17   | 2.119,22                 | 2.119,22   | 0,00                                    |
|                            | 21601.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 12.700,08  | 11.720,29                | 11.720,29  | 0,00                                    |
|                            | 21601.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 0,00       | 58,41                    | 58,41      | 0,00                                    |
|                            | 21601.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      | -157,57    | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 211.184,13 | 222.223,99               | 189.501,45 | 32.722,54                               |
|                            | 21601.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 21.358,07  | 20.500,00                | 13.933,07  | 6.566,93                                |
|                            | 21601.522101 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  | 1.024,68   | 4.837,22                 | 4.278,26   | 558,96                                  |
|                            | 21601.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 10.204,98  | 16.987,03                | 7.005,86   | 9.981,17                                |
|                            | 21601.522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur  | 1.053,95   | 6.165,36                 | 6.165,36   | 0,00                                    |
|                            | 21601.522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)         | 0,00       | 100,00                   | 0,00       | 100,00                                  |
|                            | 21601.522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)                       | 7.872,78   | 8.900,00                 | 6.706,85   | 2.193,15                                |
|                            | 21601.524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 158.368,93 | 150.634,38               | 139.254,82 | 11.379,56                               |
|                            | 21601.525101 Unterhaltung und Instandsetzg. von Fahrzeugen   | 324,08     | 800,00                   | 580,00     | 220,00                                  |
|                            | 21601.526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung                                  | 92,13      | 100,00                   | 78,65      | 21,35                                   |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |   |                       |                          |                    | verantwortlich:                         |
|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|---|
| Produktbereich             | 21  | Schulträgeraufgaben   |                          |                    | Frau Minge                              |
| Produktgruppe              | 216   | Oberschulen           |                          |                    |   |
| Produkt                    | 21601   | Oberschule Diesterweg |                          |                    |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis              | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|                            |   | 2013                  | 2014                     | 2014               | 2014                                    |
|                            |   | 1                     | 2                        | 3                  | 4                                       |
|                            | 21601.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung             | 0,00                  | 100,00                   | 0,00               | 100,00                                  |
|                            | 21601.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                          | 8.041,70              | 10.100,00                | 8.654,39           | 1.445,61                                |
|                            | 21601.527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen           | 1.661,90              | 1.800,00                 | 1.772,69           | 27,31                                   |
|                            | 21601.527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen | 1.180,93              | 1.200,00                 | 1.071,50           | 128,50                                  |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>   | <b>184.524,83</b>     | <b>182.400,00</b>        | <b>185.221,79</b>  | <b>-2.821,79</b>                        |
|                            | 21601.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | 169.872,58            | 169.600,00               | 167.486,51         | 2.113,49                                |
|                            | 21601.571102 Abschreibung GWG   | 14.617,14             | 12.800,00                | 17.561,69          | -4.761,69                               |
|                            | 21601.574101 Außerplanmäßige Abschreibungen   | 35,11                 | 0,00                     | 173,59             | -173,59                                 |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>   | <b>1.815,60</b>       | <b>3.083,40</b>          | <b>1.714,55</b>    | <b>1.368,85</b>                         |
|                            | 21601.531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds                            | 1.815,60              | 3.083,40                 | 1.714,55           | 1.368,85                                |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.855,59</b>       | <b>7.964,89</b>          | <b>6.913,15</b>    | <b>1.051,74</b>                         |
|                            | 21601.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten               | 0,00                  | 100,00                   | 0,00               | 100,00                                  |
|                            | 21601.543101 Geschäftsaufwendungen  | 4.824,19              | 5.000,00                 | 4.048,26           | 951,74                                  |
|                            | 21601.543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte                                 | 2.031,40              | 2.864,89                 | 2.864,89           | 0,00                                    |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>484.188,78</b>     | <b>489.812,44</b>        | <b>457.491,10</b>  | <b>32.321,34</b>                        |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                      | <b>-232.835,64</b>    | <b>-269.579,55</b>       | <b>-166.484,39</b> | <b>-103.095,16</b>                      |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>  | <b>-232.835,64</b>    | <b>-269.579,55</b>       | <b>-166.484,39</b> | <b>-103.095,16</b>                      |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>    | <b>-232.835,64</b>    | <b>-269.579,55</b>       | <b>-166.484,39</b> | <b>-103.095,16</b>                      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 2.279,08              | 2.300,00                 | 2.279,08           | 20,92                                   |
|                            | 21601.581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                            | 2.279,08              | 2.300,00                 | 2.279,08           | 20,92                                   |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-235.114,72</b>    | <b>-271.879,55</b>       | <b>-168.763,47</b> | <b>-103.116,08</b>                      |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                       |                          |                    |   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 2.855,31              | 2.700,00                 | 2.708,41           | -8,41                                   |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 186.646,34            | 184.758,41               | 187.559,28         | -2.800,87                               |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe  | 216   | Oberschulen           |
| Produkt        | 21601 | Oberschule Diesterweg |

verantwortlich:  
Frau MingeTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis          | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|                       |   | 2013              | 2014                        | 2014              | 2014                                       |
|                       |   | 1                 | 2                           | 3                 | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 8.                    | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.902,65          | 8.801,57                    | 8.801,57          | 0,00                                       |
|                       | 21601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 1.902,65          | 8.801,57                    | 8.801,57          | 0,00                                       |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 1.322,75          | 3.245,60                    | 1.196,55          | 2.049,05                                   |
|                       | 21601.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen            | 1.322,75          | 3.245,60                    | 1.196,55          | 2.049,05                                   |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 33.582,21         | 56.436,45                   | 37.691,86         | 18.744,59                                  |
|                       | 21601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens                    | 2.023,00          | 8.895,93                    | 5.853,10          | 3.042,83                                   |
|                       | 21601.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV               | 12.710,49         | 11.247,20                   | 9.277,24          | 1.969,96                                   |
|                       | 21601.783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)          | 7.872,78          | 8.900,00                    | 6.706,85          | 2.193,15                                   |
|                       | 21601.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern               | 6.808,32          | 23.393,32                   | 13.584,15         | 9.809,17                                   |
|                       | 21601.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV         | 4.167,62          | 4.000,00                    | 2.270,52          | 1.729,48                                   |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 16.                   | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>36.807,61</b>  | <b>68.483,62</b>            | <b>47.689,98</b>  | <b>20.793,64</b>                           |
| 17.                   | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                             | <b>-36.807,61</b> | <b>-68.483,62</b>           | <b>-47.689,98</b> | <b>-20.793,64</b>                          |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben          |
| Produktgruppe  | 216   | Oberschulen                  |
| Produkt        | 21602 | Oberschule Albert Schweitzer |

verantwortlich:  
Frau MingeTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis   | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|------------|--------------------------|------------|---|
|                            |  | 2013       | 2014                     | 2014       | 2014                                    |
|                            |  | 1          | 2                        | 3          | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 25.408,33  | 24.300,00                | 23.816,71  | 483,29                                  |
|                            | 21602.414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 3.625,00   | 3.500,00                 | 3.087,00   | 413,00                                  |
|                            | 21602.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 0,00       | 100,00                   | 0,00       | 100,00                                  |
|                            | 21602.416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 21.783,33  | 20.700,00                | 20.729,71  | -29,71                                  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.259,80   | 3.900,00                 | 3.558,80   | 341,20                                  |
|                            | 21602.441101 Mieten und Pachten  | 4.259,80   | 3.900,00                 | 3.558,80   | 341,20                                  |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 273.181,66 | 218.100,00               | 291.700,33 | -73.600,33                              |
|                            | 21602.448201 Erstattungen Gemeinden/GV   | 271.926,28 | 217.000,00               | 290.418,56 | -73.418,56                              |
|                            | 21602.448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                               | 729,38     | 600,00                   | 742,77     | -142,77                                 |
|                            | 21602.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 526,00     | 500,00                   | 539,00     | -39,00                                  |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 302.849,79 | 246.300,00               | 319.075,84 | -72.775,84                              |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 88.534,19  | 97.654,13                | 97.654,13  | 0,00                                    |
|                            | 21602.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 67.890,65  | 77.116,58                | 77.116,58  | 0,00                                    |
|                            | 21602.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.477,84   | 2.705,24                 | 2.705,24   | 0,00                                    |
|                            | 21602.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 13.153,38  | 15.035,56                | 15.035,56  | 0,00                                    |
|                            | 21602.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 5.012,32   | 2.796,75                 | 2.796,75   | 0,00                                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 247.413,76 | 271.402,13               | 245.018,36 | 26.383,77                               |
|                            | 21602.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 15.062,71  | 21.500,00                | 21.275,61  | 224,39                                  |
|                            | 21602.522101 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  | 1.807,37   | 6.789,44                 | 4.855,54   | 1.933,90                                |
|                            | 21602.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 7.924,14   | 10.422,91                | 6.837,55   | 3.585,36                                |
|                            | 21602.522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur  | 10.357,31  | 2.812,69                 | 2.812,69   | 0,00                                    |
|                            | 21602.522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)         | 0,00       | 100,00                   | 0,00       | 100,00                                  |
|                            | 21602.522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)                       | 15.503,50  | 16.500,00                | 16.029,22  | 470,78                                  |
|                            | 21602.524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 180.995,23 | 186.600,00               | 169.631,32 | 16.968,68                               |
|                            | 21602.525101 Unterhaltung und Instandsetzg. von Fahrzeugen   | 1.761,70   | 1.900,00                 | 1.862,64   | 37,36                                   |
|                            | 21602.525102 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen periodenfremd                                      | 0,00       | 77,09                    | 77,09      | 0,00                                    |
|                            | 21602.526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung                                  | 92,56      | 200,00                   | 194,87     | 5,13                                    |
|                            | 21602.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 0,00       | 100,00                   | 0,00       | 100,00                                  |
|                            | 21602.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 6.508,88   | 12.000,00                | 10.593,10  | 1.406,90                                |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |   |                              |                          |                    | verantwortlich:                         |
|----------------------------|---|------------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| Produktbereich             | 21  | Schulträgeraufgaben          |                          |                    | Frau Minge                              |
| Produktgruppe              | 216   | Oberschulen                  |                          |                    |   |
| Produkt                    | 21602   | Oberschule Albert Schweitzer |                          |                    |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis                     | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|                            |   | 2013                         | 2014                     | 2014               | 2014                                    |
|                            |   | 1                            | 2                        | 3                  | 4                                       |
|                            | 21602.527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen           | 2.658,90                     | 3.200,00                 | 3.102,02           | 97,98                                   |
|                            | 21602.527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen | 4.741,46                     | 9.200,00                 | 7.746,71           | 1.453,29                                |
| 14.                        | Abschreibungen  | 231.781,67                   | 216.100,00               | 226.979,73         | -10.879,73                              |
|                            | 21602.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | 215.243,67                   | 209.500,00               | 209.631,64         | -131,64                                 |
|                            | 21602.571102 Abschreibung GWG   | 16.522,06                    | 6.600,00                 | 17.101,36          | -10.501,36                              |
|                            | 21602.574101 Außerplanmäßige Abschreibungen   | 15,94                        | 0,00                     | 246,73             | -246,73                                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 3.534,90                     | 4.349,10                 | 3.758,50           | 590,60                                  |
|                            | 21602.531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds                             | 3.534,90                     | 4.349,10                 | 3.758,50           | 590,60                                  |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.814,49                     | 8.800,00                 | 7.737,23           | 1.062,77                                |
|                            | 21602.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten               | 90,00                        | 100,00                   | 80,00              | 20,00                                   |
|                            | 21602.543101 Geschäftsaufwendungen  | 4.442,89                     | 5.400,00                 | 5.030,23           | 369,77                                  |
|                            | 21602.543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte                                 | 3.281,60                     | 3.300,00                 | 2.627,00           | 673,00                                  |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 579.079,01                   | 598.305,36               | 581.147,95         | 17.157,41                               |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                      | <b>-276.229,22</b>           | <b>-352.005,36</b>       | <b>-262.072,11</b> | <b>-89.933,25</b>                       |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                         | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>  | <b>-276.229,22</b>           | <b>-352.005,36</b>       | <b>-262.072,11</b> | <b>-89.933,25</b>                       |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                         | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>    | <b>-276.229,22</b>           | <b>-352.005,36</b>       | <b>-262.072,11</b> | <b>-89.933,25</b>                       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                         | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                         | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-276.229,22</b>           | <b>-352.005,36</b>       | <b>-262.072,11</b> | <b>-89.933,25</b>                       |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                              |                          |                    |   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 21.783,33                    | 20.700,00                | 20.729,71          | -29,71                                  |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 236.793,99                   | 218.896,75               | 229.776,48         | -10.879,73                              |

2014

## Stadt Hennigsdorf

|                             |              |                                     |  |                                      |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |              |                                     |  | <b>verantwortlich:</b><br>Frau Minge |
| Produktbereich              | <b>21</b>    | <b>Schulträgeraufgaben</b>          |  |                                      |
| Produktgruppe               | <b>216</b>   | <b>Oberschulen</b>                  |  |                                      |
| Produkt                     | <b>21602</b> | <b>Oberschule Albert Schweitzer</b> |  |                                      |

**Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR**

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis          | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|                       |   | 2013              | 2014                        | 2014              | 2014                                       |
|                       |   | 1                 | 2                           | 3                 | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden         | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| <b>8.</b>             | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 13.200,00                   | 12.719,41         | 480,59                                     |
|                       | 21602.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00              | 13.200,00                   | 12.719,41         | 480,59                                     |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                 | 2.366,02          | 2.507,20                    | 458,15            | 2.049,05                                   |
|                       | 21602.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 2.366,02          | 2.507,20                    | 458,15            | 2.049,05                                   |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden              | 0,00              | 418,95                      | 418,95            | 0,00                                       |
|                       | 21602.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 418,95                      | 418,95            | 0,00                                       |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 71.271,60         | 37.036,16                   | 33.878,17         | 3.157,99                                   |
|                       | 21602.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens                            | 0,00              | 5.000,00                    | 3.397,45          | 1.602,55                                   |
|                       | 21602.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV                       | 10.825,79         | 9.210,60                    | 9.210,60          | 0,00                                       |
|                       | 21602.783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)                  | 15.503,50         | 16.500,00                   | 16.029,22         | 470,78                                     |
|                       | 21602.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                       | 671,45            | 1.536,16                    | 1.535,83          | 0,33                                       |
|                       | 21602.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV                 | 44.270,86         | 4.789,40                    | 3.705,07          | 1.084,33                                   |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| <b>16.</b>            | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>73.637,62</b>  | <b>53.162,31</b>            | <b>47.474,68</b>  | <b>5.687,63</b>                            |
| <b>17.</b>            | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                                     | <b>-73.637,62</b> | <b>-53.162,31</b>           | <b>-47.474,68</b> | <b>-5.687,63</b>                           |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

24  
243  
24301

## Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Aufgaben  
Allg. Leistungen des Schulträgers

verantwortlich:  
Frau Minge

Teilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis   | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|------------|--------------------------|------------|---|
|                            |  | 2013       | 2014                     | 2014       | 2014                                    |
|                            |  | 1          | 2                        | 3          | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 871,28     | 800,00                   | 899,57     | -99,57                                  |
|                            | 24301.414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 871,28     | 800,00                   | 899,57     | -99,57                                  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 85,00      | 100,00                   | 0,00       | 100,00                                  |
|                            | 24301.431101 Verwaltungsgebühren   | 85,00      | 100,00                   | 0,00       | 100,00                                  |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.169,80   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
|                            | 24301.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 5.012,57   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
|                            | 24301.448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen   | 157,23     | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00       | 0,00                     | 181,48     | -181,48                                 |
|                            | 24301.459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 0,00       | 0,00                     | 181,48     | -181,48                                 |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 6.126,08   | 900,00                   | 1.081,05   | -181,05                                 |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 368.562,40 | 371.796,89               | 371.796,89 | 0,00                                    |
|                            | 24301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 299.616,77 | 301.343,43               | 301.343,43 | 0,00                                    |
|                            | 24301.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 9.948,11   | 10.012,20                | 10.012,20  | 0,00                                    |
|                            | 24301.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 55.938,31  | 57.132,37                | 57.132,37  | 0,00                                    |
|                            | 24301.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 3.059,21   | 3.308,89                 | 3.308,89   | 0,00                                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 24.785,87  | 17.212,97                | 15.758,02  | 1.454,95                                |
|                            | 24301.525101 Unterhaltung und Instandsetzg. von Fahrzeugen   | 392,79     | 1.000,00                 | 421,18     | 578,82                                  |
|                            | 24301.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 236,81     | 500,00                   | 358,10     | 141,90                                  |
|                            | 24301.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 14.312,25  | 14.612,97                | 14.612,97  | 0,00                                    |
|                            | 24301.527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                            | 324,02     | 900,00                   | 347,11     | 552,89                                  |
|                            | 24301.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Doku                                | 9.520,00   | 200,00                   | 18,66      | 181,34                                  |
| 14.                        | Abschreibungen   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.667,43   | 24.990,47                | 21.524,47  | 3.466,00                                |
|                            | 24301.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 60,00      | 100,00                   | 60,00      | 40,00                                   |
|                            | 24301.542902 Aufwendungen für Schüler- beförderung   | 5.131,20   | 4.900,00                 | 4.386,47   | 513,53                                  |
|                            | 24301.543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 2.075,26   | 3.004,61                 | 3.004,61   | 0,00                                    |
|                            | 24301.543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 565,49     | 395,39                   | 309,10     | 86,29                                   |
|                            | 24301.543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte  | 0,00       | 15.000,00                | 12.299,84  | 2.700,16                                |
|                            | 24301.543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges   | 761,50     | 390,47                   | 390,47     | 0,00                                    |
|                            | 24301.544101 Steuern, Versicherungen   | 1.073,98   | 1.100,00                 | 1.073,98   | 26,02                                   |
|                            | 24301.544102 Periodenfremde Steuern/ Versicherungen  | 0,00       | 100,00                   | 0,00       | 100,00                                  |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 403.015,70 | 414.000,33               | 409.079,38 | 4.920,95                                |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |  | Schulträgeraufgaben               |                    | verantwortlich:    |                       |
|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Produktbereich             | 24   | Sonstige schulische Aufgaben      |                    | Frau Minge         |                       |
| Produktgruppe              | 243  | Allg. Leistungen des Schulträgers |                    |                    |                       |
| Produkt                    | 24301  |                                   |                    |                    |                       |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   |                                   | Fortgeschriebener  | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr. |
|                            | 2013   | 2014                              | Ansatz             | 2014               | Ansatz / Ergebnis     |
|                            | 1  | 2                                 |                    | 3                  | 4                     |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                   | <b>-396.889,62</b>                | <b>-413.100,33</b> | <b>-407.998,33</b> | <b>-5.102,00</b>      |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>   | <b>-396.889,62</b>                | <b>-413.100,33</b> | <b>-407.998,33</b> | <b>-5.102,00</b>      |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>-396.889,62</b>                | <b>-413.100,33</b> | <b>-407.998,33</b> | <b>-5.102,00</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| <b>29.</b>                 | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-396.889,62</b>                | <b>-413.100,33</b> | <b>-407.998,33</b> | <b>-5.102,00</b>      |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                                   |                    |                    |                       |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 3.059,21                          | 3.308,89           | 3.308,89           | 0,00                  |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

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

**verantwortlich:**  
Frau Tansina

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**in EUR**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis   | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|------------|--------------------------|------------|---|
|                            |  | 2013       | 2014                     | 2014       | 2014                                    |
|                            |  | 1          | 2                        | 3          | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 28.010,52  | 100,00                   | 0,00       | 100,00                                  |
|                            | 25201.414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund  | 7.606,04   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
|                            | 25201.414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 20.404,48  | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
|                            | 25201.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 0,00       | 100,00                   | 0,00       | 100,00                                  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.278,74   | 1.600,00                 | 3.757,39   | -2.157,39                               |
|                            | 25201.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 1.314,05   | 1.600,00                 | 1.423,10   | 176,90                                  |
|                            | 25201.432105 Sonstige Entgelte   | 1.964,69   | 0,00                     | 2.334,29   | -2.334,29                               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 5.000,00   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
|                            | 25201.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 5.000,00   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 931,28     | 0,00                     | -785,10    | 785,10                                  |
|                            | 25201.457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 785,10     | 0,00                     | -785,10    | 785,10                                  |
|                            | 25201.459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 146,18     | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 37.220,54  | 1.700,00                 | 2.972,29   | -1.272,29                               |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 84.878,15  | 118.803,45               | 118.803,45 | 0,00                                    |
|                            | 25201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 69.855,26  | 95.973,03                | 95.973,03  | 0,00                                    |
|                            | 25201.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.318,16   | 3.088,24                 | 3.088,24   | 0,00                                    |
|                            | 25201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 14.011,71  | 19.308,53                | 19.308,53  | 0,00                                    |
|                            | 25201.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 0,00       | 433,65                   | 433,65     | 0,00                                    |
|                            | 25201.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      | -1.306,98  | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 109.652,35 | 107.584,66               | 64.039,52  | 43.545,14                               |
|                            | 25201.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 27.664,82  | 16.600,00                | 11.102,70  | 5.497,30                                |
|                            | 25201.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 2.621,18   | 3.000,00                 | 1.882,22   | 1.117,78                                |
|                            | 25201.522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur  | 39,27      | 500,00                   | 13,09      | 486,91                                  |
|                            | 25201.522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)         | 0,00       | 100,00                   | 0,00       | 100,00                                  |
|                            | 25201.524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 27.640,06  | 28.700,00                | 23.505,10  | 5.194,90                                |
|                            | 25201.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 1.014,85   | 3.000,20                 | 3.000,20   | 0,00                                    |
|                            | 25201.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 1.189,58   | 6.200,00                 | 3.877,77   | 2.322,23                                |
|                            | 25201.527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                            | 49.482,59  | 49.484,46                | 20.658,44  | 28.826,02                               |
| 14.                        | Abschreibungen   | 74.074,00  | 73.100,00                | 70.919,19  | 2.180,81                                |
|                            | 25201.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 63.587,07  | 65.400,00                | 62.804,29  | 2.595,71                                |
|                            | 25201.571102 Abschreibung GWG  | 7.957,28   | 7.700,00                 | 8.114,90   | -414,90                                 |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |  |                          |                             |                    | verantwortlich:<br>Frau Tansina            |  |
|----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Produktbereich             | 25   | Kultur- und Wissenschaft |                             |                    |  |  |
| Produktgruppe              | 252  | Archiv                   |                             |                    |  |  |
| Produkt                    | 25201  | Archiv                   |                             |                    |  |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis                 | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |  |
|                            |  | 2013                     | 2014                        | 2014               | 2014                                       |  |
|                            |  | 1                        | 2                           | 3                  | 4  |  |
|                            | 25201.574101 Außerplanmäßige Abschreibungen  | 2.529,65                 | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |  |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |  |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.025,15                 | 6.200,00                    | 2.374,20           | 3.825,80                                   |  |
|                            | 25201.541103 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen Reisekosten             | 245,10                   | 1.500,00                    | 66,50              | 1.433,50                                   |  |
|                            | 25201.543101 Geschäftsaufwendungen   | 2.780,05                 | 4.700,00                    | 2.307,70           | 2.392,30                                   |  |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                   | 271.629,65               | 305.688,11                  | 256.136,36         | 49.551,75                                  |  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(10. - 17.)</b>                   | <b>-234.409,11</b>       | <b>-303.988,11</b>          | <b>-253.164,07</b> | <b>-50.824,04</b>                          |  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |  |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |  |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                |  |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>   | <b>-234.409,11</b>       | <b>-303.988,11</b>          | <b>-253.164,07</b> | <b>-50.824,04</b>                          |  |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                     | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |  |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |  |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                |  |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>-234.409,11</b>       | <b>-303.988,11</b>          | <b>-253.164,07</b> | <b>-50.824,04</b>                          |  |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |  |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                    | 1.307,52                 | 1.400,00                    | 1.307,52           | 92,48                                      |  |
|                            | 25201.581102 Interne Leistungsbeziehungen<br>Straßenreinigung                          | 1.307,52                 | 1.400,00                    | 1.307,52           | 92,48                                      |  |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-235.716,63</b>       | <b>-305.388,11</b>          | <b>-254.471,59</b> | <b>-50.916,52</b>                          |  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                          |                             |                    |  |  |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 785,10                   | 0,00                        | -785,10            | 785,10                                     |  |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 74.074,54                | 74.933,65                   | 72.660,36          | 2.273,29                                   |  |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Frau Tansina

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis         | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis         | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|---|------------------|-----------------------------|------------------|--|
|   | 2013             | 2014                        | 2014             | 2014                                       |
|   | 1                | 2                           | 3                | 4  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 3.925,52         | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 25201.681100 Investitionszuwendungen vom Land   | 3.925,52         | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| <b>8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.925,52</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 5.640,77                    | 0,00             | 5.640,77                                   |
| 25201.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00             | 5.640,77                    | 0,00             | 5.640,77                                   |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden          | 0,00             | 5.766,62                    | 5.766,62         | 0,00                                       |
| 25201.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 5.766,62                    | 5.766,62         | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                      | 8.513,36         | 49.983,03                   | 1.864,73         | 48.118,30                                  |
| 25201.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens                            | 6.925,51         | 36.974,68                   | 0,00             | 36.974,68                                  |
| 25201.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                       | 1.587,85         | 12.008,35                   | 1.864,73         | 10.143,62                                  |
| 25201.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV                 | 0,00             | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00                                   |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                            | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| <b>16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>8.513,36</b>  | <b>61.390,42</b>            | <b>7.631,35</b>  | <b>53.759,07</b>                           |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                                 | <b>-4.587,84</b> | <b>-61.390,42</b>           | <b>-7.631,35</b> | <b>-53.759,07</b>                          |

2014

Stadt Hennigsdorf

|                             |       |                          |  |  |
|-----------------------------|-------|--------------------------|--|--|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                          |  | <b>verantwortlich:</b><br>Frau Tansina |
| Produktbereich              | 25    | Kultur- und Wissenschaft |  |  |
| Produktgruppe               | 252   | Archiv                   |  |  |
| Produkt                     | 25201 | Archiv                   |  |  |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis    | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>fortgeschr. Ansatz /<br>Ergebnis |
|--|-------------|-----------------------------|-------------|---|
|  | 2013        | 2014                        | 2014        | 2014  |
|  | 1           | 2                           | 3           | 4   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>               |             |                             |             |   |
| <b>2520100001 Umbau Ensemble Altes Rathaus,<br/>Feuerwache, Gefängn.</b> |             |                             |             |   |
| 25201.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                           | 0,00        | 5.640,77                    | 0,00        | 5.640,77                                      |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>-5.640,77</b>            | <b>0,00</b> | <b>-5.640,77</b>                              |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 26    | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | 263   | Musikschule             |
| Produkt        | 26301 | Musikschule             |

verantwortlich:  
Frau TansinaTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis   | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|------------|--------------------------|------------|---|
|                            |  | 2013       | 2014                     | 2014       | 2014                                    |
|                            |  | 1          | 2                        | 3          | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 170.899,76 | 172.308,70               | 177.380,53 | -5.071,83                               |
|                            | 26301.414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 65.806,72  | 67.000,00                | 72.081,37  | -5.081,37                               |
|                            | 26301.414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                      | 102.258,38 | 102.200,00               | 102.258,38 | -58,38                                  |
|                            | 26301.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 0,00       | 308,70                   | 108,70     | 200,00                                  |
|                            | 26301.416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 2.834,66   | 2.800,00                 | 2.932,08   | -132,08                                 |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 423.127,10 | 407.000,00               | 427.487,17 | -20.487,17                              |
|                            | 26301.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 353.392,28 | 362.000,00               | 355.016,54 | 6.983,46                                |
|                            | 26301.432103 Entgelte aus Veranstaltungen  | 22.886,00  | 10.000,00                | 6.279,00   | 3.721,00                                |
|                            | 26301.432106 Entgelte aus Kursen   | 46.848,82  | 35.000,00                | 66.191,63  | -31.191,63                              |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.823,38   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
|                            | 26301.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 3.823,38   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 12.902,11  | 0,00                     | 4.419,28   | -4.419,28                               |
|                            | 26301.458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 12.902,11  | 0,00                     | 4.419,28   | -4.419,28                               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 610.752,35 | 579.308,70               | 609.286,98 | -29.978,28                              |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 581.723,06 | 628.143,61               | 627.897,58 | 246,03                                  |
|                            | 26301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 300.232,06 | 308.703,01               | 308.703,01 | 0,00                                    |
|                            | 26301.501901 Sonstige Beschäftigte Honorare  | 225.145,51 | 249.884,15               | 249.884,15 | 0,00                                    |
|                            | 26301.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 10.121,73  | 10.098,82                | 10.098,82  | 0,00                                    |
|                            | 26301.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 57.372,87  | 59.457,63                | 59.457,63  | 0,00                                    |
|                            | 26301.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                | -16.170,87 | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
|                            | 26301.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 5.021,76   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
|                            | 26301.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      | 0,00       | 0,00                     | -246,03    | 246,03                                  |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 130.507,97 | 94.333,38                | 77.225,77  | 17.107,61                               |
|                            | 26301.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 44.730,97  | 14.300,00                | 7.687,50   | 6.612,50                                |
|                            | 26301.521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.   | 5.969,03   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
|                            | 26301.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 7.218,91   | 11.960,25                | 11.960,25  | 0,00                                    |
|                            | 26301.522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur  | 0,00       | 500,00                   | 0,00       | 500,00                                  |
|                            | 26301.522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)         | 0,00       | 308,70                   | 0,00       | 308,70                                  |
|                            | 26301.523101 Mieten und Pachten  | 853,02     | 300,00                   | 120,00     | 180,00                                  |
|                            | 26301.524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 42.173,30  | 43.800,00                | 38.369,34  | 5.430,66                                |
|                            | 26301.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 324,00     | 1.000,00                 | 915,00     | 85,00                                   |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |   |                         |                             |                    | verantwortlich:                            |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| Produktbereich             | 26  | Kultur und Wissenschaft |                             |                    | Frau Tansina                               |
| Produktgruppe              | 263   | Musikschule             |                             |                    |  |
| Produkt                    | 26301   | Musikschule             |                             |                    |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis                | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|                            |   | 2013                    | 2014                        | 2014               | 2014                                       |
|                            |   | 1                       | 2                           | 3                  | 4  |
|                            | 26301.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                          | 3.139,79                | 2.773,62                    | 2.773,62           | 0,00                                       |
|                            | 26301.527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen | 26.098,95               | 19.390,81                   | 15.400,06          | 3.990,75                                   |
| 14.                        | Abschreibungen  | 24.848,50               | 28.400,00                   | 33.107,23          | -4.707,23                                  |
|                            | 26301.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | 16.745,41               | 21.400,00                   | 19.554,50          | 1.845,50                                   |
|                            | 26301.571102 Abschreibung GWG   | 8.142,19                | 7.000,00                    | 13.183,72          | -6.183,72                                  |
|                            | 26301.573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen                                   | -39,10                  | 0,00                        | 153,17             | -153,17                                    |
|                            | 26301.574101 Außerplanmäßige Abschreibungen   | 0,00                    | 0,00                        | 215,84             | -215,84                                    |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0,00                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 9.799,85                | 9.966,13                    | 9.089,35           | 876,78                                     |
|                            | 26301.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten               | 2.520,28                | 3.500,00                    | 3.288,02           | 211,98                                     |
|                            | 26301.543101 Geschäftsaufwendungen  | 5.222,38                | 5.466,13                    | 5.254,28           | 211,85                                     |
|                            | 26301.543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges  | 2.057,19                | 1.000,00                    | 547,05             | 452,95                                     |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 746.879,38              | 760.843,12                  | 747.319,93         | 13.523,19                                  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                      | <b>-136.127,03</b>      | <b>-181.534,42</b>          | <b>-138.032,95</b> | <b>-43.501,47</b>                          |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>  | <b>-136.127,03</b>      | <b>-181.534,42</b>          | <b>-138.032,95</b> | <b>-43.501,47</b>                          |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>    | <b>-136.127,03</b>      | <b>-181.534,42</b>          | <b>-138.032,95</b> | <b>-43.501,47</b>                          |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 65.030,51               | 67.000,00                   | 67.286,94          | -286,94                                    |
|                            | 26301.581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                        | 9.786,70                | 10.000,00                   | 13.084,00          | -3.084,00                                  |
|                            | 26301.581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten                                      | 55.243,81               | 57.000,00                   | 54.202,94          | 2.797,06                                   |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-201.157,54</b>      | <b>-248.534,42</b>          | <b>-205.319,89</b> | <b>-43.214,53</b>                          |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                         |                             |                    |  |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 15.736,77               | 2.800,00                    | 7.351,36           | -4.551,36                                  |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 84.698,93               | 95.400,00                   | 100.148,14         | -4.748,14                                  |

2014

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 26    | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | 263   | Musikschule             |
| Produkt        | 26301 | Musikschule             |

verantwortlich:  
Frau Tansina

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|  | 2013              | 2014                        | 2014              | 2014                                       |
|  | 1                 | 2                           | 3                 | 4  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| <b>8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 29.927,28         | 68.565,02                   | 56.776,96         | 11.788,06                                  |
| 26301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens                       | 22.894,81         | 34.817,70                   | 26.738,53         | 8.079,17                                   |
| 26301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV                  | 0,00              | 7.500,00                    | 6.074,45          | 1.425,55                                   |
| 26301.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                  | 7.032,47          | 25.747,32                   | 23.963,98         | 1.783,34                                   |
| 26301.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV            | 0,00              | 500,00                      | 0,00              | 500,00                                     |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| <b>16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>29.927,28</b>  | <b>68.565,02</b>            | <b>56.776,96</b>  | <b>11.788,06</b>                           |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                            | <b>-29.927,28</b> | <b>-68.565,02</b>           | <b>-56.776,96</b> | <b>-11.788,06</b>                          |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 27    | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | 272   | Bibliothek              |
| Produkt        | 27201 | Bibliothek              |

verantwortlich:  
Frau TansinaTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis   | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|------------|--------------------------|------------|---|
|                            |  | 2013       | 2014                     | 2014       | 2014                                    |
|                            |  | 1          | 2                        | 3          | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00       | 100,00                   | 0,00       | 100,00                                  |
|                            | 27201.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 0,00       | 100,00                   | 0,00       | 100,00                                  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 15.969,08  | 15.700,00                | 14.806,55  | 893,45                                  |
|                            | 27201.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 15.384,58  | 15.000,00                | 14.186,75  | 813,25                                  |
|                            | 27201.432103 Entgelte aus Veranstaltungen  | 584,50     | 700,00                   | 619,80     | 80,20                                   |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 313,46     | 500,00                   | 505,65     | -5,65                                   |
|                            | 27201.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 313,46     | 500,00                   | 505,65     | -5,65                                   |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 478,80     | 300,00                   | 445,00     | -145,00                                 |
|                            | 27201.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 478,80     | 300,00                   | 445,00     | -145,00                                 |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 16.761,34  | 16.600,00                | 15.757,20  | 842,80                                  |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 246.419,17 | 258.208,87               | 257.868,01 | 340,86                                  |
|                            | 27201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 197.312,00 | 210.425,75               | 210.425,75 | 0,00                                    |
|                            | 27201.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 7.049,88   | 6.816,21                 | 6.816,21   | 0,00                                    |
|                            | 27201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 38.461,95  | 40.966,91                | 40.966,91  | 0,00                                    |
|                            | 27201.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 3.595,34   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
|                            | 27201.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      | 0,00       | 0,00                     | -340,86    | 340,86                                  |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 66.508,36  | 82.200,00                | 68.892,08  | 13.307,92                               |
|                            | 27201.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 5.958,36   | 9.000,00                 | 5.222,70   | 3.777,30                                |
|                            | 27201.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 1.526,32   | 5.000,00                 | 3.959,91   | 1.040,09                                |
|                            | 27201.522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur  | 0,00       | 1.000,00                 | 0,00       | 1.000,00                                |
|                            | 27201.522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)         | 0,00       | 100,00                   | 0,00       | 100,00                                  |
|                            | 27201.522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)                       | 31.070,76  | 35.000,00                | 31.145,76  | 3.854,24                                |
|                            | 27201.524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 19.515,80  | 20.300,00                | 17.957,12  | 2.342,88                                |
|                            | 27201.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 565,40     | 700,00                   | 239,00     | 461,00                                  |
|                            | 27201.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 1.496,84   | 3.600,00                 | 3.546,08   | 53,92                                   |
|                            | 27201.527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                            | 6.374,88   | 7.500,00                 | 6.821,51   | 678,49                                  |
| 14.                        | Abschreibungen   | 25.343,34  | 25.600,00                | 25.561,63  | 38,37                                   |
|                            | 27201.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 21.033,62  | 21.500,00                | 20.934,60  | 565,40                                  |
|                            | 27201.571102 Abschreibung GWG  | 4.309,72   | 4.100,00                 | 4.526,38   | -426,38                                 |
|                            | 27201.573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen  | 0,00       | 0,00                     | 74,40      | -74,40                                  |
|                            | 27201.574101 Außerplanmäßige Abschreibungen  | 0,00       | 0,00                     | 26,25      | -26,25                                  |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |  | Kultur und Wissenschaft     |                    |  | verantwortlich:   |
|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------|--|-------------------|
| Produktbereich             | 27   | Bibliothek                  |                    |  | Frau Tansina      |
| Produktgruppe              | 272  | Bibliothek                  |                    |  |                   |
| Produkt                    | 27201  | Bibliothek                  |                    |  |                   |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |                   |
|                            | 2013   | 2014                        | 2014               | 2014                                       |                   |
|                            | 1  | 2                           | 3                  | 4  |                   |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.243,71                    | 3.400,00           | 2.226,56                                   | 1.173,44          |
|                            | 27201.541103 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen Reisekosten             | 122,80                      | 200,00             | 55,90                                      | 144,10            |
|                            | 27201.543101 Geschäftsaufwendungen   | 2.097,82                    | 2.700,00           | 2.078,21                                   | 621,79            |
|                            | 27201.543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges   | 23,09                       | 500,00             | 92,45                                      | 407,55            |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                   | 340.514,58                  | 369.408,87         | 354.548,28                                 | 14.860,59         |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(10. - 17.)</b>                   | <b>-323.753,24</b>          | <b>-352.808,87</b> | <b>-338.791,08</b>                         | <b>-14.017,79</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>   | <b>-323.753,24</b>          | <b>-352.808,87</b> | <b>-338.791,08</b>                         | <b>-14.017,79</b> |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>-323.753,24</b>          | <b>-352.808,87</b> | <b>-338.791,08</b>                         | <b>-14.017,79</b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                    | 684,88                      | 700,00             | 815,52                                     | -115,52           |
|                            | 27201.581102 Interne Leistungsbeziehungen<br>Straßenreinigung                          | 575,52                      | 600,00             | 575,52                                     | 24,48             |
|                            | 27201.581103 Interne Leistungsbeziehungen<br>Künstlersozialabgabe                      | 109,36                      | 100,00             | 240,00                                     | -140,00           |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-324.438,12</b>          | <b>-353.508,87</b> | <b>-339.606,60</b>                         | <b>-13.902,27</b> |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                             |                    |  |                   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 29.623,56                   | 26.300,00          | 26.036,29                                  | 263,71            |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 27    | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | 272   | Bibliothek              |
| Produkt        | 27201 | Bibliothek              |

verantwortlich:  
Frau TansinaTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis          | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|                       |   | 2013              | 2014                        | 2014              | 2014                                       |
|                       |   | 1                 | 2                           | 3                 | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| <b>8.</b>             | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 29.776,44         | 46.502,41                   | 36.208,19         | 10.294,22                                  |
|                       | 27201.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens                    | 1.466,68          | 1.000,00                    | 0,00              | 1.000,00                                   |
|                       | 27201.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV               | 0,00              | 2.000,00                    | 0,00              | 2.000,00                                   |
|                       | 27201.783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)          | 27.068,35         | 39.002,41                   | 35.124,98         | 3.877,43                                   |
|                       | 27201.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern               | 886,79            | 2.000,00                    | 1.083,21          | 916,79                                     |
|                       | 27201.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV         | 354,62            | 2.500,00                    | 0,00              | 2.500,00                                   |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| <b>16.</b>            | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>29.776,44</b>  | <b>46.502,41</b>            | <b>36.208,19</b>  | <b>10.294,22</b>                           |
| <b>17.</b>            | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                             | <b>-29.776,44</b> | <b>-46.502,41</b>           | <b>-36.208,19</b> | <b>-10.294,22</b>                          |

2014

## Stadt Hennigsdorf

|                             |              |                                |  |  |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| <b>Produktinformationen</b> |              |                                |  | <b>verantwortlich:</b><br>Frau Tansina |
| Produktbereich              | <b>28</b>    | <b>Kultur und Wissenschaft</b> |  |  |
| Produktgruppe               | <b>281</b>   | <b>Kultur</b>                  |  |  |
| Produkt                     | <b>28101</b> | <b>Kultur</b>                  |  |  |

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**in EUR**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|---|
|                            |  | 2013               | 2014                     | 2014               | 2014                                    |
|                            |  | 1                  | 2                        | 3                  | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 11.047,43          | 10.527,53                | 10.527,53          | 0,00                                    |
|                            | 28101.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 11.047,43          | 10.527,53                | 10.527,53          | 0,00                                    |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 9.307,55           | 2.900,00                 | 11.958,90          | -9.058,90                               |
|                            | 28101.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 7.095,00           | 2.900,00                 | 9.392,50           | -6.492,50                               |
|                            | 28101.432105 Sonstige Entgelte   | 2.212,55           | 0,00                     | 2.566,40           | -2.566,40                               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 26.410,00          | 20.913,03                | 22.540,00          | -1.626,97                               |
|                            | 28101.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 26.410,00          | 20.913,03                | 22.540,00          | -1.626,97                               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00                     | 126,00             | -126,00                                 |
|                            | 28101.459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 0,00               | 0,00                     | 126,00             | -126,00                                 |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 46.764,98          | 34.340,56                | 45.152,43          | -10.811,87                              |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 169.289,34         | 192.955,99               | 192.955,99         | 0,00                                    |
|                            | 28101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 145.734,75         | 154.168,38               | 154.168,38         | 0,00                                    |
|                            | 28101.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 4.940,20           | 5.125,37                 | 5.125,37           | 0,00                                    |
|                            | 28101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 27.650,33          | 29.737,31                | 29.737,31          | 0,00                                    |
|                            | 28101.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 0,00               | 3.924,93                 | 3.924,93           | 0,00                                    |
|                            | 28101.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      | -9.035,94          | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 185.580,86         | 233.800,07               | 162.503,09         | 71.296,98                               |
|                            | 28101.522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)         | 9.763,00           | 13.024,39                | 10.754,04          | 2.270,35                                |
|                            | 28101.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 3.188,91           | 2.153,95                 | 1.882,45           | 271,50                                  |
|                            | 28101.527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                            | 172.628,95         | 197.708,70               | 128.953,57         | 68.755,13                               |
|                            | 28101.527112 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ Sponsoring  | 0,00               | 20.913,03                | 20.913,03          | 0,00                                    |
| 14.                        | Abschreibungen   | 0,00               | 2.000,00                 | 1.049,83           | 950,17                                  |
|                            | 28101.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 0,00               | 2.000,00                 | 1.049,83           | 950,17                                  |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 4.275,00           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 0,00                                    |
|                            | 28101.531801 Zuschüsse übrige Bereiche   | 4.275,00           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 0,00                                    |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6.390,30           | 7.200,00                 | 5.545,78           | 1.654,22                                |
|                            | 28101.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 100,00             | 200,00                   | 107,40             | 92,60                                   |
|                            | 28101.543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 4.267,05           | 5.000,00                 | 4.412,89           | 587,11                                  |
|                            | 28101.543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 2.023,25           | 2.000,00                 | 1.025,49           | 974,51                                  |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 365.535,50         | 440.956,06               | 367.054,69         | 73.901,37                               |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>   | <b>-318.770,52</b> | <b>-406.615,50</b>       | <b>-321.902,26</b> | <b>-84.713,24</b>                       |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |  |                         |                             |                    | verantwortlich:<br>Frau Tansina            |  |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Produktbereich             | 28   | Kultur und Wissenschaft |                             |                    |  |  |
| Produktgruppe              | 281  | Kultur                  |                             |                    |  |  |
| Produkt                    | 28101  | Kultur                  |                             |                    |  |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis                | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |  |
|                            |  | 2013<br>1               | 2014<br>2                   | 2014<br>3          | 2014<br>4                                  |  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |  |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |  |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                |  |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>   | <b>-318.770,52</b>      | <b>-406.615,50</b>          | <b>-321.902,26</b> | <b>-84.713,24</b>                          |  |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |  |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |  |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                |  |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>-318.770,52</b>      | <b>-406.615,50</b>          | <b>-321.902,26</b> | <b>-84.713,24</b>                          |  |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |  |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 1.620,89                | 3.300,00                    | 1.948,00           | 1.352,00                                   |  |
|                            | 28101.581103 Interne Leistungsbeziehungen  |                         |                             |                    |  |  |
|                            | Künstlersozialabgabe   | 1.620,89                | 3.300,00                    | 1.948,00           | 1.352,00                                   |  |
| <b>29.</b>                 | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-320.391,41</b>      | <b>-409.915,50</b>          | <b>-323.850,26</b> | <b>-86.065,24</b>                          |  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                         |                             |                    |  |  |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |  |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | -7.415,05               | 9.224,93                    | 6.922,76           | 2.302,17                                   |  |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 28    | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | 281   | Kultur                  |
| Produkt        | 28101 | Kultur                  |

verantwortlich:  
Frau TansinaTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis       | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|----------------|-----------------------------|-------------------|--|
|                       |   | 2013           | 2014                        | 2014              | 2014                                       |
|                       |   | 1              | 2                           | 3                 | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00           | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00           | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00           | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00           | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00           | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00           | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 8.                    | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00           | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00           | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 630,70         | 22.199,45                   | 22.199,45         | 0,00                                       |
|                       | 28101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens                    | 630,70         | 22.199,45                   | 22.199,45         | 0,00                                       |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00           | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00           | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 16.                   | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>630,70</b>  | <b>22.199,45</b>            | <b>22.199,45</b>  | <b>0,00</b>                                |
| 17.                   | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                             | <b>-630,70</b> | <b>-22.199,45</b>           | <b>-22.199,45</b> | <b>0,00</b>                                |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 28    | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | 281   | Kultur                  |
| Produkt        | 28102 | Veranstaltungsstätten   |

verantwortlich:  
Frau TansinaTeilergebnrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis   | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|------------|-----------------------------|------------|--|
|                            |  | 2013       | 2014                        | 2014       | 2014                                       |
|                            |  | 1          | 2                           | 3          | 4  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 31.046,41  | 3.224,34                    | 4.216,17   | -991,83                                    |
|                            | 28102.414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund  | 5.399,01   | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
|                            | 28102.414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 23.531,00  | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
|                            | 28102.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 1.808,68   | 3.024,34                    | 3.024,34   | 0,00                                       |
|                            | 28102.416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 307,72     | 200,00                      | 1.191,83   | -991,83                                    |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 33.495,49  | 40.100,00                   | 32.545,51  | 7.554,49                                   |
|                            | 28102.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 33.163,49  | 40.000,00                   | 31.876,51  | 8.123,49                                   |
|                            | 28102.432105 Sonstige Entgelte   | 332,00     | 100,00                      | 669,00     | -569,00                                    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 111.805,24 | 114.200,00                  | 113.067,58 | 1.132,42                                   |
|                            | 28102.441101 Mieten und Pachten  | 93.420,00  | 93.400,00                   | 93.420,00  | -20,00                                     |
|                            | 28102.441102 Einnahmen aus Vermietung VA Stätten   | 18.385,24  | 20.800,00                   | 19.647,58  | 1.152,42                                   |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00       | 0,00                        | 29,22      | -29,22                                     |
|                            | 28102.458101 Erträge aus Zuschreibungen  | 0,00       | 0,00                        | 29,22      | -29,22                                     |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 176.347,14 | 157.524,34                  | 149.858,48 | 7.665,86                                   |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 139.444,26 | 183.893,58                  | 175.166,65 | 8.726,93                                   |
|                            | 28102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 111.290,17 | 143.116,66                  | 139.839,26 | 3.277,40                                   |
|                            | 28102.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 3.937,59   | 5.000,00                    | 3.775,09   | 1.224,91                                   |
|                            | 28102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 25.139,94  | 32.300,00                   | 28.075,38  | 4.224,62                                   |
|                            | 28102.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 0,00       | 3.476,92                    | 3.476,92   | 0,00                                       |
|                            | 28102.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      | -923,44    | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 247.735,30 | 254.409,43                  | 240.962,24 | 13.447,19                                  |
|                            | 28102.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 56.054,71  | 33.512,52                   | 31.935,77  | 1.576,75                                   |
|                            | 28102.521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.   | 1.545,29   | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
|                            | 28102.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 16.208,83  | 20.700,00                   | 19.680,79  | 1.019,21                                   |
|                            | 28102.522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur  | 0,00       | 500,00                      | 237,00     | 263,00                                     |
|                            | 28102.522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)         | 633,01     | 5.949,75                    | 2.995,00   | 2.954,75                                   |
|                            | 28102.524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 68.673,46  | 67.700,00                   | 64.877,41  | 2.822,59                                   |
|                            | 28102.526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung                                  | 494,99     | 1.500,00                    | 1.392,84   | 107,16                                     |
|                            | 28102.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 0,00       | 946,05                      | 946,05     | 0,00                                       |
|                            | 28102.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 2.768,87   | 3.500,00                    | 2.312,14   | 1.187,86                                   |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |   |                         |                          |                    | verantwortlich:                         |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| Produktbereich             | 28  | Kultur und Wissenschaft |                          |                    | Frau Tansina                            |
| Produktgruppe              | 281   | Kultur                  |                          |                    |   |
| Produkt                    | 28102   | Veranstaltungsstätten   |                          |                    |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis                | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|                            |   | 2013                    | 2014                     | 2014               | 2014                                    |
|                            |   | 1                       | 2                        | 3                  | 4                                       |
|                            | 28102.527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen | 100.632,55              | 119.760,90               | 116.245,03         | 3.515,87                                |
|                            | 28102.527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- periodenfremder Aufwand | 723,59                  | 340,21                   | 340,21             | 0,00                                    |
| 14.                        | Abschreibungen  | 88.892,89               | 87.200,00                | 102.681,10         | -15.481,10                              |
|                            | 28102.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | 81.693,58               | 82.300,00                | 83.203,08          | -903,08                                 |
|                            | 28102.571102 Abschreibung GWG   | 6.947,29                | 4.900,00                 | 7.292,71           | -2.392,71                               |
|                            | 28102.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                    | 0,02                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
|                            | 28102.573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen                                   | 252,00                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
|                            | 28102.574101 Außerplanmäßige Abschreibungen   | 0,00                    | 0,00                     | 12.185,31          | -12.185,31                              |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.761,34                | 7.500,00                 | 5.415,18           | 2.084,82                                |
|                            | 28102.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten               | 0,00                    | 500,00                   | 0,00               | 500,00                                  |
|                            | 28102.543101 Geschäftsaufwendungen  | 3.519,66                | 3.500,00                 | 2.909,20           | 590,80                                  |
|                            | 28102.543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges  | 1.241,68                | 3.500,00                 | 2.505,98           | 994,02                                  |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 480.833,79              | 533.003,01               | 524.225,17         | 8.777,84                                |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                      | <b>-304.486,65</b>      | <b>-375.478,67</b>       | <b>-374.366,69</b> | <b>-1.111,98</b>                        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>  | <b>-304.486,65</b>      | <b>-375.478,67</b>       | <b>-374.366,69</b> | <b>-1.111,98</b>                        |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>    | <b>-304.486,65</b>      | <b>-375.478,67</b>       | <b>-374.366,69</b> | <b>-1.111,98</b>                        |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 55.243,81               | 57.000,00                | 54.202,94          | 2.797,06                                |
|                            | 28102.481104 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Mieten                       | 55.243,81               | 57.000,00                | 54.202,94          | 2.797,06                                |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 2.600,11                | 3.400,00                 | 3.698,64           | -298,64                                 |
|                            | 28102.581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                            | 1.888,64                | 1.900,00                 | 1.888,64           | 11,36                                   |
|                            | 28102.581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                        | 711,47                  | 1.500,00                 | 1.810,00           | -310,00                                 |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-251.842,95</b>      | <b>-321.878,67</b>       | <b>-323.862,39</b> | <b>1.983,72</b>                         |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                         |                          |                    |   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 55.551,53               | 57.200,00                | 55.423,99          | 1.776,01                                |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 92.114,85               | 94.076,92                | 109.856,66         | -15.779,74                              |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 28    | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe  | 281   | Kultur                  |
| Produkt        | 28102 | Veranstaltungsstätten   |

verantwortlich:  
Frau Tansina

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis          | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|                       |   | 2013              | 2014                        | 2014              | 2014                                       |
|                       |   | 1                 | 2                           | 3                 | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 9.044,00          | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
|                       | 28102.681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 9.044,00          | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden         | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| <b>8.</b>             | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>9.044,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                 | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden              | 0,00              | 270,04                      | 318,92            | -48,88                                     |
|                       | 28102.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00              | 270,04                      | 318,92            | -48,88                                     |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 46.896,00         | 36.499,37                   | 17.275,29         | 19.224,08                                  |
|                       | 28102.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens                            | 35.347,76         | 17.842,28                   | 12.039,76         | 5.802,52                                   |
|                       | 28102.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV                       | 2.982,64          | 6.542,82                    | -457,18           | 7.000,00                                   |
|                       | 28102.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                       | 7.180,56          | 10.767,12                   | 4.348,54          | 6.418,58                                   |
|                       | 28102.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV                 | 1.385,04          | 1.347,15                    | 1.344,17          | 2,98                                       |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                                | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| <b>16.</b>            | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>46.896,00</b>  | <b>36.769,41</b>            | <b>17.594,21</b>  | <b>19.175,20</b>                           |
| <b>17.</b>            | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                                     | <b>-37.852,00</b> | <b>-36.769,41</b>           | <b>-17.594,21</b> | <b>-19.175,20</b>                          |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 28    | Kultur und Wissenschaft  |
| Produktgruppe  | 281   | Kultur                   |
| Produkt        | 28103 | Betrieb Stadtinformation |

verantwortlich:  
Herr SchulzTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|---|
|                            |  | 2013              | 2014                     | 2014              | 2014                                    |
|                            |  | 1                 | 2                        | 3                 | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 100,00                   | 0,00              | 100,00                                  |
|                            | 28103.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 0,00              | 100,00                   | 0,00              | 100,00                                  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 12.669,18         | 13.000,00                | 15.159,33         | -2.159,33                               |
|                            | 28103.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0,00              | 0,00                     | 15,00             | -15,00                                  |
|                            | 28103.432105 Sonstige Entgelte   | 11.001,18         | 13.000,00                | 15.144,33         | -2.144,33                               |
|                            | 28103.432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte   | 1.668,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 12.669,18         | 13.100,00                | 15.159,33         | -2.059,33                               |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 75.446,28         | 88.688,88                | 88.688,88         | 0,00                                    |
|                            | 28103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 60.514,77         | 70.833,74                | 70.833,74         | 0,00                                    |
|                            | 28103.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.170,12          | 2.644,06                 | 2.644,06          | 0,00                                    |
|                            | 28103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 11.592,92         | 13.553,89                | 13.553,89         | 0,00                                    |
|                            | 28103.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 1.168,47          | 1.657,19                 | 1.657,19          | 0,00                                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.566,54          | 24.150,00                | 17.880,77         | 6.269,23                                |
|                            | 28103.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 147,33            | 2.850,00                 | 342,76            | 2.507,24                                |
|                            | 28103.522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)         | 0,00              | 100,00                   | 0,00              | 100,00                                  |
|                            | 28103.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 0,00              | 3.500,00                 | 0,00              | 3.500,00                                |
|                            | 28103.527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                            | 7.419,21          | 17.700,00                | 17.538,01         | 161,99                                  |
| 14.                        | Abschreibungen   | 927,16            | 500,00                   | 416,28            | 83,72                                   |
|                            | 28103.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 927,16            | 500,00                   | 406,28            | 93,72                                   |
|                            | 28103.574101 Außerplanmäßige Abschreibungen  | 0,00              | 0,00                     | 10,00             | -10,00                                  |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 958,84            | 2.450,00                 | 1.494,07          | 955,93                                  |
|                            | 28103.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 17,80             | 100,00                   | 87,00             | 13,00                                   |
|                            | 28103.543101 Geschäftsaufwendungen   | 707,39            | 1.850,00                 | 1.160,66          | 689,34                                  |
|                            | 28103.543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges   | 233,65            | 500,00                   | 246,41            | 253,59                                  |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 84.898,82         | 115.788,88               | 108.480,00        | 7.308,88                                |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>   | <b>-72.229,64</b> | <b>-102.688,88</b>       | <b>-93.320,67</b> | <b>-9.368,21</b>                        |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |

2014

Stadt Hennigsdorf

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2013<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014<br>2 | Ergebnis<br>2014<br>3 | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis<br>2014<br>4 |
|----------------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|
| 21.                        | = Finanzergebnis (19.-20)   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00  |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)   | -72.229,64            | -102.688,88                              | -93.320,67            | -9.368,21   |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00  |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00  |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00  |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -72.229,64            | -102.688,88                              | -93.320,67            | -9.368,21   |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00  |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00  |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -72.229,64            | -102.688,88                              | -93.320,67            | -9.368,21   |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                       |  |                       |   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00  |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 2.095,63              | 2.157,19                                 | 2.073,47              | 83,72   |

|                      |       |                          |  |                 |
|----------------------|-------|--------------------------|--|-----------------|
| Produktinformationen |       |                          |  |                 |
| Produktbereich       | 28    | Kultur und Wissenschaft  |  | verantwortlich: |
| Produktgruppe        | 281   | Kultur                   |  | Herr Schulz     |
| Produkt              | 28103 | Betrieb Stadtinformation |  |                 |

2014

## Stadt Hennigsdorf

|                             |              |                                |  |                                       |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |              |                                |  | <b>verantwortlich:</b><br>Frau Kürbis |
| Produktbereich              | <b>31</b>    | <b>Soziale Hilfen</b>          |  |                                       |
| Produktgruppe               | <b>312</b>   | <b>Beschäftigungsförderung</b> |  |                                       |
| Produkt                     | <b>31201</b> | <b>Beschäftigungsförderung</b> |  |                                       |

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**in EUR**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis        | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis         | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|------------------|---|
|                            |  | 2013            | 2014                     | 2014             | 2014                                    |
|                            |  | 1               | 2                        | 3                | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.447,05        | 3.000,00                 | 2.543,08         | 456,92                                  |
|                            | 31201.416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 2.447,05        | 3.000,00                 | 2.543,08         | 456,92                                  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                    |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 236.128,28      | 245.100,00               | 245.074,28       | 25,72                                   |
|                            | 31201.448201 Erstattungen Gemeinden/GV   | 236.128,28      | 245.100,00               | 245.074,28       | 25,72                                   |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 59,99           | 2.000,00                 | 59,99            | 1.940,01                                |
|                            | 31201.457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 59,99           | 0,00                     | 59,99            | -59,99                                  |
|                            | 31201.458101 Erträge aus Zuschreibungen  | 0,00            | 2.000,00                 | 0,00             | 2.000,00                                |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 238.635,32      | 250.100,00               | 247.677,35       | 2.422,65                                |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 209.947,54      | 231.426,73               | 231.426,73       | 0,00                                    |
|                            | 31201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 171.775,80      | 189.965,18               | 189.965,18       | 0,00                                    |
|                            | 31201.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 5.782,23        | 6.350,21                 | 6.350,21         | 0,00                                    |
|                            | 31201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 31.154,47       | 35.096,17                | 35.096,17        | 0,00                                    |
|                            | 31201.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 1.235,04        | 15,17                    | 15,17            | 0,00                                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13.930,81       | 16.000,00                | 13.916,50        | 2.083,50                                |
|                            | 31201.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 663,19          | 650,50                   | 650,50           | 0,00                                    |
|                            | 31201.522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur  | 121,62          | 349,50                   | 0,00             | 349,50                                  |
|                            | 31201.523101 Mieten und Pachten  | 13.146,00       | 14.000,00                | 13.266,00        | 734,00                                  |
|                            | 31201.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 0,00            | 1.000,00                 | 0,00             | 1.000,00                                |
| 14.                        | Abschreibungen   | 4.161,55        | 4.200,00                 | 4.161,57         | 38,43                                   |
|                            | 31201.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 1.408,82        | 1.500,00                 | 1.408,85         | 91,15                                   |
|                            | 31201.571102 Abschreibung GWG  | 2.752,73        | 2.700,00                 | 2.752,72         | -52,72                                  |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                    |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.453,07        | 9.000,00                 | 5.182,92         | 3.817,08                                |
|                            | 31201.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 984,00          | 1.200,00                 | 733,50           | 466,50                                  |
|                            | 31201.542901 Vermischte Aufwendungen   | 22,95           | 500,00                   | 0,00             | 500,00                                  |
|                            | 31201.543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 2.841,49        | 3.500,00                 | 2.379,64         | 1.120,36                                |
|                            | 31201.543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 1.532,75        | 2.200,00                 | 1.997,90         | 202,10                                  |
|                            | 31201.543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein  | 71,88           | 100,00                   | 71,88            | 28,12                                   |
|                            | 31201.543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte  | 0,00            | 500,00                   | 0,00             | 500,00                                  |
|                            | 31201.545201 Erstattungen an Gemeinden/GV  | 0,00            | 1.000,00                 | 0,00             | 1.000,00                                |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 233.492,97      | 260.626,73               | 254.687,72       | 5.939,01                                |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>   | <b>5.142,35</b> | <b>-10.526,73</b>        | <b>-7.010,37</b> | <b>-3.516,36</b>                        |

2014

Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |  |                         |                          |                  | verantwortlich:                         |  |
|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------|------------------|---|--|
| Produktbereich             | 31   | Soziale Hilfen          |                          |                  | Frau Kürbis                             |  |
| Produktgruppe              | 312  | Beschäftigungsförderung |                          |                  |   |  |
| Produkt                    | 31201  | Beschäftigungsförderung |                          |                  |   |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis                | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis         | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |  |
|                            |  | 2013                    | 2014                     | 2014             | 2014                                    |  |
|                            |  | 1                       | 2                        | 3                | 4                                       |  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                    |  |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                    |  |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             |  |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>   | <b>5.142,35</b>         | <b>-10.526,73</b>        | <b>-7.010,37</b> | <b>-3.516,36</b>                        |  |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                    |  |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                    |  |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             |  |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>5.142,35</b>         | <b>-10.526,73</b>        | <b>-7.010,37</b> | <b>-3.516,36</b>                        |  |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                    |  |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                    |  |
| <b>29.</b>                 | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>5.142,35</b>         | <b>-10.526,73</b>        | <b>-7.010,37</b> | <b>-3.516,36</b>                        |  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                         |                          |                  |   |  |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 2.507,04                | 5.000,00                 | 2.603,07         | 2.396,93                                |  |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 5.396,59                | 4.215,17                 | 4.176,74         | 38,43                                   |  |

2014

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 31    | Soziale Hilfen          |
| Produktgruppe  | 312   | Beschäftigungsförderung |
| Produkt        | 31201 | Beschäftigungsförderung |

verantwortlich:  
Frau Kürbis

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis      | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------|-----------------------------|-------------|--|
|  | 2013          | 2014                        | 2014        | 2014                                       |
|  | 1             | 2                           | 3           | 4  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 299,95        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 31201.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/<br>GV  | 299,95        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                       | 0,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und<br>Gebäuden | 0,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                                      | 0,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| <b>8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>299,95</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                           | 0,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden        | 0,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                    | 299,95        | 6.000,00                    | 0,00        | 6.000,00                                   |
| 31201.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögens                          | 0,00          | 1.500,00                    | 0,00        | 1.500,00                                   |
| 31201.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen - ADV                     | 0,00          | 2.000,00                    | 0,00        | 2.000,00                                   |
| 31201.783200 Auszahlungen für den Erwerb von<br>geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 0,00          | 1.000,00                    | 0,00        | 1.000,00                                   |
| 31201.783201 Auszahlungen für den Erwerb von<br>geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV               | 299,95        | 1.500,00                    | 0,00        | 1.500,00                                   |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen  | 0,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter                          | 0,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| <b>16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>299,95</b> | <b>6.000,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b>                            |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8<br/>und 16)</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>-6.000,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>-6.000,00</b>                           |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                                |
|----------------|-------|--------------------------------|
| Produktbereich | 33    | Soziale Hilfen                 |
| Produktgruppe  | 331   | Förderung Träger der Wohlfahrt |
| Produkt        | 33101 | Förderung Träger der Wohlfahrt |

verantwortlich:  
Frau WiesnerTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis           | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
|                            |   | 2013               | 2014                        | 2014               | 2014                                       |
|                            |   | 1                  | 2                           | 3                  | 4  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 100,00                      | 0,00               | 100,00                                     |
|                            | 33101.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 0,00               | 100,00                      | 0,00               | 100,00                                     |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00               | 100,00                      | 0,00               | 100,00                                     |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 13.325,13          | 15.000,00                   | 10.639,30          | 4.360,70                                   |
|                            | 33101.527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen | 13.325,13          | 15.000,00                   | 10.639,30          | 4.360,70                                   |
| 14.                        | Abschreibungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 136.097,91         | 164.000,00                  | 137.651,98         | 26.348,02                                  |
|                            | 33101.531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte                                       | 38.997,91          | 66.500,00                   | 40.551,98          | 25.948,02                                  |
|                            | 33101.531812 Zuschüsse übrige Bereiche ABS-Projekt Schuldnerberatung                  | 97.100,00          | 97.500,00                   | 97.100,00          | 400,00                                     |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 500,00                      | 0,00               | 500,00                                     |
|                            | 33101.543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte                                 | 0,00               | 500,00                      | 0,00               | 500,00                                     |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 149.423,04         | 179.500,00                  | 148.291,28         | 31.208,72                                  |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                      | <b>-149.423,04</b> | <b>-179.400,00</b>          | <b>-148.291,28</b> | <b>-31.108,72</b>                          |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>  | <b>-149.423,04</b> | <b>-179.400,00</b>          | <b>-148.291,28</b> | <b>-31.108,72</b>                          |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>    | <b>-149.423,04</b> | <b>-179.400,00</b>          | <b>-148.291,28</b> | <b>-31.108,72</b>                          |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 26,94              | 300,00                      | 252,00             | 48,00                                      |
|                            | 33101.581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                        | 26,94              | 300,00                      | 252,00             | 48,00                                      |
| <b>29.</b>                 | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-149.449,98</b> | <b>-179.700,00</b>          | <b>-148.543,28</b> | <b>-31.156,72</b>                          |

2014

Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |                                     | Soziale Hilfen                 |                          |          | verantwortlich:                         |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|---|
| Produktbereich             | 33                                  | Förderung Träger der Wohlfahrt |                          |          | Frau Wiesner                            |
| Produktgruppe              | 331                                 | Förderung Träger der Wohlfahrt |                          |          |   |
| Produkt                    | 33101                               | Förderung Träger der Wohlfahrt |                          |          |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                     | Ergebnis                       | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|                            |                                     | 2013                           | 2014                     | 2014     | 2014                                    |
|                            |                                     | 1                              | 2                        | 3        | 4                                       |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                     |                                |                          |          |   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00     | 0,00                                    |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 26,94                          | 300,00                   | 252,00   | 48,00                                   |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 361   | Tagespflege/sonstige Angebote     |
| Produkt        | 36101 | Tagespflege/sonstige Angebote     |

verantwortlich:  
Frau SchulzTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           |                    | Fortgeschriebener Ansatz |                   | Ergebnis |      | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |  |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|----------|------|---|--|
|                            |  | 2013               | 2014               | 2014                     | 2014              | 2014     | 2014 |   |  |
|                            |  | 1                  | 2                  | 3                        | 4                 |          |      |   |  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00              |          |      |   |  |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.347,24           | 11.400,00          | 10.698,30                | 701,70            |          |      |   |  |
|                            | 36101.414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund  | 5.347,24           | 11.400,00          | 10.698,30                | 701,70            |          |      |   |  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00              |          |      |   |  |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 34.907,72          | 39.700,00          | 38.661,11                | 1.038,89          |          |      |   |  |
|                            | 36101.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 34.907,72          | 39.700,00          | 38.661,11                | 1.038,89          |          |      |   |  |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00              |          |      |   |  |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00              |          |      |   |  |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00               | 210,12                   | -210,12           |          |      |   |  |
|                            | 36101.459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 0,00               | 0,00               | 210,12                   | -210,12           |          |      |   |  |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00              |          |      |   |  |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00              |          |      |   |  |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 40.254,96          | 51.100,00          | 49.569,53                | 1.530,47          |          |      |   |  |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 11.526,98          | 32.600,00          | 31.099,33                | 1.500,67          |          |      |   |  |
|                            | 36101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 8.474,64           | 26.600,00          | 26.354,48                | 245,52            |          |      |   |  |
|                            | 36101.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 269,73             | 900,00             | 825,84                   | 74,16             |          |      |   |  |
|                            | 36101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 1.630,61           | 5.100,00           | 5.071,01                 | 28,99             |          |      |   |  |
|                            | 36101.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 1.152,00           | 0,00               | 0,00                     | 0,00              |          |      |   |  |
|                            | 36101.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      | 0,00               | 0,00               | -1.152,00                | 1.152,00          |          |      |   |  |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00              |          |      |   |  |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00              |          |      |   |  |
| 14.                        | Abschreibungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00              |          |      |   |  |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 165.044,19         | 241.400,00         | 174.071,57               | 67.328,43         |          |      |   |  |
|                            | 36101.531801 Zuschüsse übrige Bereiche   | 5.000,00           | 22.700,00          | 126,50                   | 22.573,50         |          |      |   |  |
|                            | 36101.533101 Einsatz Tagespflegepersonen   | 160.044,19         | 218.700,00         | 173.945,07               | 44.754,93         |          |      |   |  |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00              |          |      |   |  |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 176.571,17         | 274.000,00         | 205.170,90               | 68.829,10         |          |      |   |  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>   | <b>-136.316,21</b> | <b>-222.900,00</b> | <b>-155.601,37</b>       | <b>-67.298,63</b> |          |      |   |  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00              |          |      |   |  |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00              |          |      |   |  |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |          |      |   |  |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>   | <b>-136.316,21</b> | <b>-222.900,00</b> | <b>-155.601,37</b>       | <b>-67.298,63</b> |          |      |   |  |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00              |          |      |   |  |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00              |          |      |   |  |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |          |      |   |  |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>                               | <b>-136.316,21</b> | <b>-222.900,00</b> | <b>-155.601,37</b>       | <b>-67.298,63</b> |          |      |   |  |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00              |          |      |   |  |

2014

Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |  |                                   |                             |                    | verantwortlich:                            |  |
|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| Produktbereich             | 36   | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |                             |                    | Frau Schulz                                |  |
| Produktgruppe              | 361  | Tagespflege/sonstige Angebote     |                             |                    |  |  |
| Produkt                    | 36101  | Tagespflege/sonstige Angebote     |                             |                    |  |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis                          | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |  |
|                            |  | 2013                              | 2014                        | 2014               | 2014                                       |  |
|                            |  | 1                                 | 2                           | 3                  | 4  |  |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |  |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>        | <b>-136.316,21</b>                | <b>-222.900,00</b>          | <b>-155.601,37</b> | <b>-67.298,63</b>                          |  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                                   |                             |                    |  |  |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                   | 0,00                              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |  |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen              | 1.152,00                          | 0,00                        | -1.152,00          | 1.152,00                                   |  |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Frau SchulzTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis   | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|------------|-----------------------------|------------|--|
|                            |  | 2013       | 2014                        | 2014       | 2014                                       |
|                            |  | 1          | 2                           | 3          | 4  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 284,10     | 400,00                      | 192,50     | 207,50                                     |
|                            | 36201.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 284,10     | 400,00                      | 192,50     | 207,50                                     |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.143,00   | 1.600,00                    | 2.463,00   | -863,00                                    |
|                            | 36201.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 1.143,00   | 1.600,00                    | 2.463,00   | -863,00                                    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 23.757,96  | 22.000,00                   | 14.114,09  | 7.885,91                                   |
|                            | 36201.441101 Mieten und Pachten  | 23.757,96  | 22.000,00                   | 14.114,09  | 7.885,91                                   |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 25.185,06  | 24.000,00                   | 16.769,59  | 7.230,41                                   |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 38.063,13  | 44.945,31                   | 44.135,97  | 809,34                                     |
|                            | 36201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 30.527,94  | 36.500,00                   | 36.439,31  | 60,69                                      |
|                            | 36201.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 1.037,23   | 1.200,00                    | 1.143,25   | 56,75                                      |
|                            | 36201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 6.049,30   | 7.245,31                    | 7.245,31   | 0,00                                       |
|                            | 36201.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 448,66     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
|                            | 36201.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      | 0,00       | 0,00                        | -691,90    | 691,90                                     |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 29.355,68  | 27.963,85                   | 21.602,72  | 6.361,13                                   |
|                            | 36201.522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)         | 284,10     | 400,00                      | 192,50     | 207,50                                     |
|                            | 36201.523101 Mieten und Pachten  | 196,92     | 200,00                      | 196,92     | 3,08                                       |
|                            | 36201.525101 Unterhaltung und Instandsetzg. von Fahrzeugen   | 19.727,17  | 2.000,00                    | 474,56     | 1.525,44                                   |
|                            | 36201.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 26,00      | 63,85                       | 31,00      | 32,85                                      |
|                            | 36201.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Doku                                | 9.121,49   | 25.300,00                   | 20.707,74  | 4.592,26                                   |
| 14.                        | Abschreibungen   | 28.283,94  | 28.300,00                   | 28.232,18  | 67,82                                      |
|                            | 36201.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 28.080,15  | 28.100,00                   | 28.080,15  | 19,85                                      |
|                            | 36201.571102 Abschreibung GWG  | 203,79     | 200,00                      | 152,03     | 47,97                                      |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 315.680,88 | 401.600,00                  | 399.663,49 | 1.936,51                                   |
|                            | 36201.531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | 308.680,88 | 393.600,00                  | 392.663,49 | 936,51                                     |
|                            | 36201.531801 Zuschüsse übrige Bereiche   | 2.000,00   | 3.000,00                    | 2.000,00   | 1.000,00                                   |
|                            | 36201.531810 Zuschüsse übrige Bereiche Suchtberatung DRK   | 5.000,00   | 5.000,00                    | 5.000,00   | 0,00                                       |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 936,93     | 1.936,15                    | 1.689,38   | 246,77                                     |
|                            | 36201.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 0,00       | 100,00                      | 0,00       | 100,00                                     |
|                            | 36201.543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 321,89     | 1.136,15                    | 1.136,15   | 0,00                                       |
|                            | 36201.543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 615,04     | 700,00                      | 553,23     | 146,77                                     |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen   |                    |                                   |                             |                  | verantwortlich:                            |
|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| Produktbereich   | 36                 | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |                             |                  | Frau Schulz                                |
| Produktgruppe  | 362                | Jugendarbeit                      |                             |                  |  |
| Produkt  | 36201              | Jugendarbeit                      |                             |                  |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           |                                   | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis         | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|  | 2013               | 2014                              | 2014                        | 2014             | 2014                                       |
|  | 1                  | 2                                 | 3                           | 4                |  |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 412.320,56         | 504.745,31                        | 495.323,74                  | 9.421,57         |  |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                   | <b>-387.135,50</b> | <b>-480.745,31</b>                | <b>-478.554,15</b>          | <b>-2.191,16</b> |  |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0,00                              | 0,00                        | 0,00             |  |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00                              | 0,00                        | 0,00             |  |
| <b>21. = Finanzergebnis (19.-20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |  |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>   | <b>-387.135,50</b> | <b>-480.745,31</b>                | <b>-478.554,15</b>          | <b>-2.191,16</b> |  |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00                              | 0,00                        | 0,00             |  |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0,00                              | 0,00                        | 0,00             |  |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |  |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>-387.135,50</b> | <b>-480.745,31</b>                | <b>-478.554,15</b>          | <b>-2.191,16</b> |  |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                              | 0,00                        | 0,00             |  |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00                        | 0,00             |  |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-387.135,50</b> | <b>-480.745,31</b>                | <b>-478.554,15</b>          | <b>-2.191,16</b> |  |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                    |                                   |                             |                  |  |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 0,00                              | 0,00                        | 0,00             |  |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 28.732,60          | 28.300,00                         | 27.540,28                   | 759,72           |  |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Frau SchulzTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis    | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------|-----------------------------|-------------|--|
|                       |   | 2013        | 2014                        | 2014        | 2014                                       |
|                       |   | 1           | 2                           | 3           | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 8.                    | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00        | 2.000,00                    | 0,00        | 2.000,00                                   |
|                       | 36201.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens                    | 0,00        | 2.000,00                    | 0,00        | 2.000,00                                   |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 16.                   | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>                            |
| 17.                   | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                             | <b>0,00</b> | <b>-2.000,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>-2.000,00</b>                           |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 36    | Kinder, Jugend- und Familienhilfe      |
| Produktgruppe  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder          |
| Produkt        | 36501 | Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis |

verantwortlich:  
Frau SchulzTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis   | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|------------|-----------------------------|------------|--|
|                            |  | 2013       | 2014                        | 2014       | 2014                                       |
|                            |  | 1          | 2                           | 3          | 4  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 119.052,60 | 95.000,00                   | 132.177,79 | -37.177,79                                 |
|                            | 36501.414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                      | 119.052,60 | 94.900,00                   | 132.177,79 | -37.277,79                                 |
|                            | 36501.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 0,00       | 100,00                      | 0,00       | 100,00                                     |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 911,00     | 800,00                      | 976,00     | -176,00                                    |
|                            | 36501.431101 Verwaltungsgebühren   | 119,00     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
|                            | 36501.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 792,00     | 800,00                      | 976,00     | -176,00                                    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 124.543,47 | 92.000,00                   | 116.922,86 | -24.922,86                                 |
|                            | 36501.448201 Erstattungen Gemeinden/GV   | 124.543,47 | 92.000,00                   | 116.922,86 | -24.922,86                                 |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 244.507,07 | 187.800,00                  | 250.076,65 | -62.276,65                                 |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 416.112,42 | 492.574,09                  | 491.430,02 | 1.144,07                                   |
|                            | 36501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 339.086,05 | 403.055,21                  | 403.055,21 | 0,00                                       |
|                            | 36501.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 11.589,24  | 13.273,01                   | 13.273,01  | 0,00                                       |
|                            | 36501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 63.736,61  | 76.245,87                   | 76.245,87  | 0,00                                       |
|                            | 36501.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 1.700,52   | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
|                            | 36501.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      | 0,00       | 0,00                        | -1.144,07  | 1.144,07                                   |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.217,18   | 16.900,00                   | 6.332,69   | 10.567,31                                  |
|                            | 36501.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 2.179,95   | 1.500,00                    | 141,06     | 1.358,94                                   |
|                            | 36501.522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)         | 0,00       | 100,00                      | 0,00       | 100,00                                     |
|                            | 36501.525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen  | 835,19     | 2.000,00                    | 549,03     | 1.450,97                                   |
|                            | 36501.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 923,41     | 6.300,00                    | 547,70     | 5.752,30                                   |
|                            | 36501.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 64,69      | 200,00                      | 69,90      | 130,10                                     |
|                            | 36501.527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                            | 4.213,94   | 6.800,00                    | 5.025,00   | 1.775,00                                   |
| 14.                        | Abschreibungen   | 3.232,12   | 4.200,00                    | 3.232,11   | 967,89                                     |
|                            | 36501.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 2.968,81   | 4.000,00                    | 2.968,81   | 1.031,19                                   |
|                            | 36501.571102 Abschreibung GWG  | 263,31     | 200,00                      | 263,30     | -63,30                                     |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 235.912,53 | 243.400,00                  | 236.083,21 | 7.316,79                                   |
|                            | 36501.531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV   | 23.201,78  | 26.132,31                   | 23.354,81  | 2.777,50                                   |
|                            | 36501.531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ - periodenfremd -   | 6.346,16   | 2.767,69                    | 2.767,69   | 0,00                                       |
|                            | 36501.531809 Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger  | 206.364,59 | 214.500,00                  | 209.960,71 | 4.539,29                                   |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 121.970,45 | 195.795,92                  | 44.324,91  | 151.471,01                                 |

2014

Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |  |  |                          |                    | verantwortlich:                         |
|----------------------------|--|--|--------------------------|--------------------|---|
| Produktbereich             | 36   | Kinder, Jugend- und Familienhilfe      |                          |                    | Frau Schulz                             |
| Produktgruppe              | 365  | Tageseinrichtungen für Kinder          |                          |                    |   |
| Produkt                    | 36501  | Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis |                          |                    |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis                               | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|                            |  | 2013                                   | 2014                     | 2014               | 2014                                    |
|                            |  | 1                                      | 2                        | 3                  | 4                                       |
|                            | 36501.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten            | 127,40                                 | 700,00                   | 195,34             | 504,66                                  |
|                            | 36501.543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf                                     | 9.607,57                               | 9.688,69                 | 9.688,69           | 0,00                                    |
|                            | 36501.543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren                                | 597,76                                 | 1.611,31                 | 441,49             | 1.169,82                                |
|                            | 36501.543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein                                      | 0,00                                   | 100,00                   | 0,00               | 100,00                                  |
|                            | 36501.543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte                              | 98.333,64                              | 67.000,00                | 18.449,18          | 48.550,82                               |
|                            | 36501.543114 Geschäftsbedürfnisse Gutachten/Projekte Audit                         | 13.304,08                              | 116.695,92               | 15.550,21          | 101.145,71                              |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 785.444,70                             | 952.870,01               | 781.402,94         | 171.467,07                              |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                   | <b>-540.937,63</b>                     | <b>-765.070,01</b>       | <b>-531.326,29</b> | <b>-233.743,72</b>                      |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>   | <b>-540.937,63</b>                     | <b>-765.070,01</b>       | <b>-531.326,29</b> | <b>-233.743,72</b>                      |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>-540.937,63</b>                     | <b>-765.070,01</b>       | <b>-531.326,29</b> | <b>-233.743,72</b>                      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.555,46                               | 2.300,00                 | 2.296,89           | 3,11                                    |
|                            | 36501.481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK                          | 1.555,46                               | 2.300,00                 | 2.296,89           | 3,11                                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                                   | 100,00                   | 104,00             | -4,00                                   |
|                            | 36501.581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                     | 0,00                                   | 100,00                   | 104,00             | -4,00                                   |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-539.382,17</b>                     | <b>-762.870,01</b>       | <b>-529.133,40</b> | <b>-233.736,61</b>                      |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |  |                          |                    |   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 1.555,46                               | 2.300,00                 | 2.296,89           | 3,11                                    |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 4.932,64                               | 4.300,00                 | 2.192,04           | 2.107,96                                |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 36    | Kinder, Jugend- und Familienhilfe      |
| Produktgruppe  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder          |
| Produkt        | 36501 | Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis |

verantwortlich:  
Frau Schulz

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis       | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|----------------|-----------------------------|-------------|--|
|                       |   | 2013           | 2014                        | 2014        | 2014                                       |
|                       |   | 1              | 2                           | 3           | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| <b>8.</b>             | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 786,20         | 7.930,51                    | 0,00        | 7.930,51                                   |
|                       | 36501.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens                    | 0,00           | 5.530,51                    | 0,00        | 5.530,51                                   |
|                       | 36501.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern               | 786,20         | 2.400,00                    | 0,00        | 2.400,00                                   |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| <b>16.</b>            | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>786,20</b>  | <b>7.930,51</b>             | <b>0,00</b> | <b>7.930,51</b>                            |
| <b>17.</b>            | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                             | <b>-786,20</b> | <b>-7.930,51</b>            | <b>0,00</b> | <b>-7.930,51</b>                           |

2014

## Stadt Hennigsdorf

|                             |              |  |                                       |
|-----------------------------|--------------|--|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |              |  |                                       |
| Produktbereich              | <b>36</b>    | <b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b> | <b>verantwortlich:</b><br>Frau Schulz |
| Produktgruppe               | <b>365</b>   | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>     |                                       |
| Produkt                     | <b>36502</b> | <b>KITA "Traumland"</b>                  |                                       |

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**in EUR**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis     | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis     | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------|---|
|                            |  | 2013         | 2014                     | 2014         | 2014                                    |
|                            |  | 1            | 2                        | 3            | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 354.986,62   | 395.100,00               | 398.892,87   | -3.792,87                               |
|                            | 36502.414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                      | 353.284,10   | 394.500,00               | 398.661,81   | -4.161,81                               |
|                            | 36502.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 1.571,45     | 500,00                   | 100,00       | 400,00                                  |
|                            | 36502.416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 131,07       | 100,00                   | 131,06       | -31,06                                  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 162.913,05   | 180.000,00               | 188.114,40   | -8.114,40                               |
|                            | 36502.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 162.913,05   | 180.000,00               | 188.114,40   | -8.114,40                               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 50.127,04    | 55.700,00                | 60.300,35    | -4.600,35                               |
|                            | 36502.441101 Mieten und Pachten  | 0,00         | 200,00                   | 34,00        | 166,00                                  |
|                            | 36502.442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten   | 50.127,04    | 55.500,00                | 60.131,95    | -4.631,95                               |
|                            | 36502.442302 Perioderfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten   | 0,00         | 0,00                     | 134,40       | -134,40                                 |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 19.371,12    | 0,00                     | 3.348,84     | -3.348,84                               |
|                            | 36502.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 19.371,12    | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
|                            | 36502.448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel  | 0,00         | 0,00                     | 3.348,84     | -3.348,84                               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 2.073,86     | 0,00                     | 856,28       | -856,28                                 |
|                            | 36502.457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 73,86        | 0,00                     | 73,86        | -73,86                                  |
|                            | 36502.458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 2.000,00     | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
|                            | 36502.459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 0,00         | 0,00                     | 782,42       | -782,42                                 |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 589.471,69   | 630.800,00               | 651.512,74   | -20.712,74                              |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 1.044.882,05 | 1.099.500,00             | 1.046.999,15 | 52.500,85                               |
|                            | 36502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 843.087,15   | 901.200,00               | 855.513,36   | 45.686,64                               |
|                            | 36502.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 29.148,81    | 28.000,00                | 27.318,69    | 681,31                                  |
|                            | 36502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 165.309,58   | 173.100,00               | 165.903,33   | 7.196,67                                |
|                            | 36502.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                | 0,00         | -2.800,00                | 0,00         | -2.800,00                               |
|                            | 36502.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 7.336,51     | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
|                            | 36502.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      | 0,00         | 0,00                     | -1.736,23    | 1.736,23                                |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 164.936,22   | 237.166,98               | 175.690,53   | 61.476,45                               |
|                            | 36502.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 9.595,42     | 30.900,00                | 9.280,01     | 21.619,99                               |
|                            | 36502.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 2.920,87     | 18.400,00                | 636,36       | 17.763,64                               |
|                            | 36502.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 6.810,14     | 8.200,00                 | 7.676,33     | 523,67                                  |
|                            | 36502.522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur  | 129,42       | 2.095,88                 | 2.095,88     | 0,00                                    |
|                            | 36502.522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)         | 1.134,80     | 944,22                   | 544,22       | 400,00                                  |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |   |                                   |                          |                     | verantwortlich:                         |  |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---|--|
| Produktbereich             | 36  | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |                          |                     | Frau Schulz                             |  |
| Produktgruppe              | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder     |                          |                     |   |  |
| Produkt                    | 36502   | KITA "Traumland"                  |                          |                     |   |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis                          | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis            | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |  |
|                            |   | 2013                              | 2014                     | 2014                | 2014                                    |  |
|                            |   | 1                                 | 2                        | 3                   | 4                                       |  |
|                            | 36502.524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                 | 100.035,52                        | 107.700,00               | 96.456,29           | 11.243,71                               |  |
|                            | 36502.526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung       | 97,31                             | 200,00                   | 197,24              | 2,76                                    |  |
|                            | 36502.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung             | 260,10                            | 1.800,00                 | 1.681,40            | 118,60                                  |  |
|                            | 36502.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                          | 563,83                            | 626,88                   | 488,49              | 138,39                                  |  |
|                            | 36502.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand      | 43.388,81                         | 50.500,00                | 43.668,81           | 6.831,19                                |  |
|                            | 36502.527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen | 0,00                              | 15.800,00                | 12.965,50           | 2.834,50                                |  |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>   | <b>72.673,47</b>                  | <b>72.200,00</b>         | <b>73.757,81</b>    | <b>-1.557,81</b>                        |  |
|                            | 36502.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | 69.930,06                         | 70.200,00                | 70.065,66           | 134,34                                  |  |
|                            | 36502.571102 Abschreibung GWG   | 2.427,27                          | 2.000,00                 | 3.692,15            | -1.692,15                               |  |
|                            | 36502.573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen                                   | 243,52                            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    |  |
|                            | 36502.574101 Außerplanmäßige Abschreibungen   | 72,62                             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    |  |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             |  |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.857,05</b>                   | <b>3.273,12</b>          | <b>3.273,12</b>     | <b>0,00</b>                             |  |
|                            | 36502.543101 Geschäftsaufwendungen  | 2.857,05                          | 3.273,12                 | 3.273,12            | 0,00                                    |  |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>1.285.348,79</b>               | <b>1.412.140,10</b>      | <b>1.299.720,61</b> | <b>112.419,49</b>                       |  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                      | <b>-695.877,10</b>                | <b>-781.340,10</b>       | <b>-648.207,87</b>  | <b>-133.132,23</b>                      |  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    |  |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    |  |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             |  |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>  | <b>-695.877,10</b>                | <b>-781.340,10</b>       | <b>-648.207,87</b>  | <b>-133.132,23</b>                      |  |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    |  |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    |  |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             |  |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>    | <b>-695.877,10</b>                | <b>-781.340,10</b>       | <b>-648.207,87</b>  | <b>-133.132,23</b>                      |  |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    |  |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 1.434,64                          | 1.600,00                 | 1.434,64            | 165,36                                  |  |
|                            | 36502.581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                            | 1.434,64                          | 1.500,00                 | 1.434,64            | 65,36                                   |  |
|                            | 36502.581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                        | 0,00                              | 100,00                   | 0,00                | 100,00                                  |  |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-697.311,74</b>                | <b>-782.940,10</b>       | <b>-649.642,51</b>  | <b>-133.297,59</b>                      |  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                                   |                          |                     |   |  |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 2.204,93                          | 100,00                   | 204,92              | -104,92                                 |  |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 81.444,62                         | 71.000,00                | 73.456,22           | -2.456,22                               |  |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder     |
| Produkt        | 36502 | KITA "Traumland"                  |

verantwortlich:  
Frau Schulz

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis   | Fortgeschriebener<br>Ansatz                             | Ergebnis   | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis         |
|--|--|---|--|--|
|  | 2013   | 2014  | 2014   | 2014   |
|  | 1  | 2   | 3  | 4  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>36502.681800 Investitionszuschüsse von übrigen<br>Bereichen   | 369,28<br>369,28                                   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                       |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und<br>Gebäuden   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>369,28</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>36502.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0,00<br>0,00                                       | 938.000,00<br>938.000,00                                | 484.755,76<br>484.755,76                         | 453.244,24<br>453.244,24                           |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden<br>36502.782100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögens   | 0,00<br>0,00                                       | 165,00<br>165,00  | 165,00<br>165,00                                 | 0,00<br>0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen<br>36502.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögens<br>36502.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen - ADV<br>36502.783200 Auszahlungen für den Erwerb von<br>geringwertigen Wirtschaftsgütern<br>36502.783201 Auszahlungen für den Erwerb von<br>geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV | 4.157,47<br>2.271,33<br>0,00<br>1.782,61<br>103,53 | 15.112,70<br>873,37<br>6.000,00<br>4.739,33<br>3.500,00 | 6.823,62<br>0,00<br>0,00<br>4.739,33<br>2.084,29 | 8.289,08<br>873,37<br>6.000,00<br>0,00<br>1.415,71 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.157,47</b>                                    | <b>953.277,70</b>                                       | <b>491.744,38</b>                                | <b>461.533,32</b>                                  |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8<br/>und 16)</b>  | <b>-3.788,19</b>                                   | <b>-953.277,70</b>                                      | <b>-491.744,38</b>                               | <b>-461.533,32</b>                                 |

2014

Stadt Hennigsdorf

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

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis    | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>fortgeschr. Ansatz /<br>Ergebnis |
|--|-------------|-----------------------------|--------------------|---|
|  | 2013        | 2014                        | 2014               | 2014  |
|  | 1           | 2                           | 3                  | 4   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |             |                             |                    |   |
| <b>3650214001 Kapazitätserweiterung</b>                    |             |                             |                    |   |
| 36502.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 0,00        | 938.000,00                  | 484.755,76         | 453.244,24                                    |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b> | <b>-938.000,00</b>          | <b>-484.755,76</b> | <b>-453.244,24</b>                            |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36503 KITA "Pffifikus"

verantwortlich:  
 Frau Schulz

Teilergebnisrechnung  
 Haushaltsjahr 2014  
 in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis   | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|------------|--------------------------|------------|---|
|                            |  | 2013       | 2014                     | 2014       | 2014                                    |
|                            |  | 1          | 2                        | 3          | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 249.201,40 | 267.200,00               | 261.641,88 | 5.558,12                                |
|                            | 36503.414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                      | 223.681,93 | 242.300,00               | 237.230,55 | 5.069,45                                |
|                            | 36503.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 1.108,15   | 500,00                   | 0,00       | 500,00                                  |
|                            | 36503.416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 24.411,32  | 24.400,00                | 24.411,33  | -11,33                                  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 124.291,32 | 102.300,00               | 134.011,20 | -31.711,20                              |
|                            | 36503.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 124.291,32 | 102.300,00               | 134.011,20 | -31.711,20                              |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 76.090,78  | 91.400,00                | 79.528,45  | 11.871,55                               |
|                            | 36503.441101 Mieten und Pachten  | 200,00     | 100,00                   | 285,00     | -185,00                                 |
|                            | 36503.442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten   | 75.890,78  | 91.300,00                | 79.417,83  | 11.882,17                               |
|                            | 36503.442302 Perioderfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten   | 0,00       | 0,00                     | -174,38    | 174,38                                  |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.130,96  | 0,00                     | 1.029,60   | -1.029,60                               |
|                            | 36503.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 12.130,96  | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
|                            | 36503.448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel  | 0,00       | 0,00                     | 1.029,60   | -1.029,60                               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 42,99      | 0,00                     | 423,45     | -423,45                                 |
|                            | 36503.457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 42,99      | 0,00                     | 42,99      | -42,99                                  |
|                            | 36503.459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 0,00       | 0,00                     | 380,46     | -380,46                                 |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 461.757,45 | 460.900,00               | 476.634,58 | -15.734,58                              |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 627.002,49 | 682.566,21               | 632.291,68 | 50.274,53                               |
|                            | 36503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 514.618,51 | 557.900,00               | 514.980,92 | 42.919,08                               |
|                            | 36503.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 17.503,21  | 17.300,00                | 16.662,45  | 637,55                                  |
|                            | 36503.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 98.542,24  | 105.800,00               | 99.082,10  | 6.717,90                                |
|                            | 36503.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 0,00       | 1.566,21                 | 1.566,21   | 0,00                                    |
|                            | 36503.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      | -3.661,47  | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 157.428,73 | 199.328,28               | 170.768,23 | 28.560,05                               |
|                            | 36503.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 3.222,02   | 24.500,00                | 22.116,32  | 2.383,68                                |
|                            | 36503.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 3.816,41   | 7.000,00                 | 5.039,83   | 1.960,17                                |
|                            | 36503.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 6.534,87   | 5.400,00                 | 5.386,77   | 13,23                                   |
|                            | 36503.522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur  | 66,64      | 1.000,00                 | 119,59     | 880,41                                  |
|                            | 36503.522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)         | 474,15     | 1.428,28                 | 928,28     | 500,00                                  |
|                            | 36503.524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 80.925,62  | 88.500,00                | 76.758,02  | 11.741,98                               |
|                            | 36503.526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung                                  | 315,50     | 300,00                   | 272,54     | 27,46                                   |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |   |                                   |                    |                    | verantwortlich:       |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Produktbereich             | 36  | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |                    |                    | Frau Schulz           |
| Produktgruppe              | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder     |                    |                    |                       |
| Produkt                    | 36503   | KITA "Pfiiffikus"                 |                    |                    |                       |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  |                                   | Fortgeschriebener  | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr. |
|                            | 2013  | 2014                              | Ansatz             | 2014               | Ansatz / Ergebnis     |
|                            | 1   |                                   | 2014               | 3                  | 2014                  |
|                            |   |                                   | 2                  |                    | 4                     |
|                            | 36503.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung             | 1.101,66                          | 2.000,00           | 1.298,62           | 701,38                |
|                            | 36503.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                          | 609,04                            | 800,00             | 420,34             | 379,66                |
|                            | 36503.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand      | 60.362,82                         | 65.300,00          | 56.642,84          | 8.657,16              |
|                            | 36503.527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen | 0,00                              | 3.100,00           | 1.785,08           | 1.314,92              |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>   | <b>86.465,43</b>                  | <b>86.100,00</b>   | <b>88.211,86</b>   | <b>-2.111,86</b>      |
|                            | 36503.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | 81.652,08                         | 82.700,00          | 81.364,96          | 1.335,04              |
|                            | 36503.571102 Abschreibung GWG   | 4.058,37                          | 3.400,00           | 5.097,21           | -1.697,21             |
|                            | 36503.573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen                                   | 665,35                            | 0,00               | 1.749,69           | -1.749,69             |
|                            | 36503.574101 Außerplanmäßige Abschreibungen   | 89,63                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.521,84</b>                   | <b>2.800,00</b>    | <b>2.546,02</b>    | <b>253,98</b>         |
|                            | 36503.543101 Geschäftsaufwendungen  | 2.521,84                          | 2.800,00           | 2.546,02           | 253,98                |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>873.418,49</b>                 | <b>970.794,49</b>  | <b>893.817,79</b>  | <b>76.976,70</b>      |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                      | <b>-411.661,04</b>                | <b>-509.894,49</b> | <b>-417.183,21</b> | <b>-92.711,28</b>     |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>  | <b>-411.661,04</b>                | <b>-509.894,49</b> | <b>-417.183,21</b> | <b>-92.711,28</b>     |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>    | <b>-411.661,04</b>                | <b>-509.894,49</b> | <b>-417.183,21</b> | <b>-92.711,28</b>     |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 826,28                            | 1.000,00           | 826,28             | 173,72                |
|                            | 36503.581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                            | 826,28                            | 900,00             | 826,28             | 73,72                 |
|                            | 36503.581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                        | 0,00                              | 100,00             | 0,00               | 100,00                |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-412.487,32</b>                | <b>-510.894,49</b> | <b>-418.009,49</b> | <b>-92.885,00</b>     |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                                   |                    |                    |                       |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 24.454,31                         | 24.400,00          | 24.454,32          | -54,32                |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 83.630,24                         | 88.666,21          | 90.604,35          | -1.938,14             |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36503 KITA "Pfiifikus"

verantwortlich:  
 Frau Schulz

Teilfinanzrechnung  
 Haushaltsjahr 2014  
 in EUR

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis         | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis         | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|------------------|-----------------------------|------------------|--|
|                       |   | 2013             | 2014                        | 2014             | 2014                                       |
|                       |   | 1                | 2                           | 3                | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| <b>8.</b>             | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 2.893,55         | 9.000,00                    | 5.860,40         | 3.139,60                                   |
|                       | 36503.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens                    | 0,00             | 1.600,00                    | 0,00             | 1.600,00                                   |
|                       | 36503.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern               | 2.707,91         | 4.900,00                    | 4.435,38         | 464,62                                     |
|                       | 36503.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV         | 185,64           | 2.500,00                    | 1.425,02         | 1.074,98                                   |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| <b>16.</b>            | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.893,55</b>  | <b>9.000,00</b>             | <b>5.860,40</b>  | <b>3.139,60</b>                            |
| <b>17.</b>            | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                             | <b>-2.893,55</b> | <b>-9.000,00</b>            | <b>-5.860,40</b> | <b>-3.139,60</b>                           |

2014

Stadt Hennigsdorf

|                             |       |                                   |  |                        |
|-----------------------------|-------|-----------------------------------|--|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                                   |  |                        |
| Produktbereich              | 36    | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |  | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktgruppe               | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder     |  | Frau Schulz            |
| Produkt                     | 36503 | KITA "Pffifikus"                  |  |                        |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis | Vergleich<br>fortgeschr. Ansatz /<br>Ergebnis |
|---|----------|-----------------------------|----------|---|
|   | 2013     | 2014                        | 2014     | 2014  |
|   | 1        | 2                           | 3        | 4   |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b> |          |                             |          |   |
|   | 0,00     | 1.600,00                    | 0,00     | 1.600,00                                      |
| - Summe der investiven Auszahlungen                             | 0,00     | 1.600,00                    | 0,00     | 1.600,00                                      |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich **36** Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt **36504** KITA "Pünktchen & Anton"

verantwortlich:  
Frau Schulz

Teilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis     | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis     | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------|---|
|                            |  | 2013         | 2014                     | 2014         | 2014                                    |
|                            |  | 1            | 2                        | 3            | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 538.812,73   | 481.700,00               | 578.918,91   | -97.218,91                              |
|                            | 36504.414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund  | 45.183,58    | 25.000,00                | 24.999,96    | 0,04                                    |
|                            | 36504.414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 1.150,00     | 0,00                     | 1.150,00     | -1.150,00                               |
|                            | 36504.414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                      | 488.362,51   | 454.600,00               | 550.705,74   | -96.105,74                              |
|                            | 36504.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 2.250,00     | 500,00                   | 0,00         | 500,00                                  |
|                            | 36504.416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 1.866,64     | 1.600,00                 | 2.063,21     | -463,21                                 |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 172.216,72   | 150.600,00               | 199.683,72   | -49.083,72                              |
|                            | 36504.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 172.216,72   | 150.600,00               | 197.901,12   | -47.301,12                              |
|                            | 36504.432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte   | 0,00         | 0,00                     | 1.782,60     | -1.782,60                               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 81.948,96    | 80.800,00                | 85.071,86    | -4.271,86                               |
|                            | 36504.441101 Mieten und Pachten  | 1.525,00     | 700,00                   | 2.110,00     | -1.410,00                               |
|                            | 36504.442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten   | 80.423,96    | 80.100,00                | 82.722,86    | -2.622,86                               |
|                            | 36504.442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten   | 0,00         | 0,00                     | 239,00       | -239,00                                 |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 19.451,43    | 0,00                     | 12.168,94    | -12.168,94                              |
|                            | 36504.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 19.451,43    | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
|                            | 36504.448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel  | 0,00         | 0,00                     | 12.168,94    | -12.168,94                              |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 406,35       | 0,00                     | 1.584,11     | -1.584,11                               |
|                            | 36504.457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 406,35       | 0,00                     | 406,35       | -406,35                                 |
|                            | 36504.459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 0,00         | 0,00                     | 1.177,76     | -1.177,76                               |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen  | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 812.836,19   | 713.100,00               | 877.427,54   | -164.327,54                             |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 1.209.587,27 | 1.450.050,49             | 1.304.237,44 | 145.813,05                              |
|                            | 36504.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 967.711,18   | 1.167.800,00             | 1.045.837,43 | 121.962,57                              |
|                            | 36504.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 32.793,44    | 35.900,00                | 34.321,35    | 1.578,65                                |
|                            | 36504.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 188.272,36   | 227.500,00               | 206.269,81   | 21.230,19                               |
|                            | 36504.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                     | 13.182,54    | 18.850,49                | 18.850,49    | 0,00                                    |
|                            | 36504.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 7.627,75     | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
|                            | 36504.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      | 0,00         | 0,00                     | -1.041,64    | 1.041,64                                |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 224.552,57   | 292.944,35               | 211.156,11   | 81.788,24                               |
|                            | 36504.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 24.562,68    | 43.400,00                | 17.489,50    | 25.910,50                               |
|                            | 36504.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 6.798,66     | 10.300,00                | 1.817,98     | 8.482,02                                |
|                            | 36504.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 17.053,44    | 14.200,00                | 12.235,57    | 1.964,43                                |
|                            | 36504.522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur  | 101,15       | 1.000,00                 | 105,91       | 894,09                                  |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |   |                                   |                          |                     | verantwortlich:                         |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| Produktbereich             | 36  | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |                          |                     | Frau Schulz                             |
| Produktgruppe              | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder     |                          |                     |   |
| Produkt                    | 36504   | KITA "Pünktchen & Anton"          |                          |                     |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  |                                   | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis            | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|                            | 2013  | 2014                              | 2014                     | 2014                | 2014                                    |
|                            | 1   | 2                                 | 3                        | 4                   |   |
| 36504.522203               | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden) | 970,75                            | 2.044,35                 | 1.544,35            | 500,00                                  |
| 36504.524101               | Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                    | 110.218,01                        | 118.800,00               | 105.610,05          | 13.189,95                               |
| 36504.526101               | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung                          | 185,03                            | 300,00                   | 220,30              | 79,70                                   |
| 36504.526102               | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                | 3.987,80                          | 6.000,00                 | 2.117,49            | 3.882,51                                |
| 36504.527101               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 700,06                            | 1.700,00                 | 1.239,96            | 460,04                                  |
| 36504.527105               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand                         | 59.974,99                         | 78.200,00                | 54.954,13           | 23.245,87                               |
| 36504.527106               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                    | 0,00                              | 17.000,00                | 13.820,87           | 3.179,13                                |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>   | <b>102.326,38</b>                 | <b>107.200,00</b>        | <b>102.932,51</b>   | <b>4.267,49</b>                         |
| 36504.571101               | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                        | 96.506,44                         | 104.700,00               | 96.559,65           | 8.140,35                                |
| 36504.571102               | Abschreibung GWG  | 4.625,30                          | 2.500,00                 | 5.634,79            | -3.134,79                               |
| 36504.573201               | Einzelwertberichtigung von Forderungen  | 1.194,64                          | 0,00                     | 738,07              | -738,07                                 |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.897,02</b>                   | <b>5.550,00</b>          | <b>4.722,64</b>     | <b>827,36</b>                           |
| 36504.542101               | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten                                       | 0,00                              | 2.000,00                 | 1.200,00            | 800,00                                  |
| 36504.543101               | Geschäftsaufwendungen   | 3.897,02                          | 3.550,00                 | 3.522,64            | 27,36                                   |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>1.540.363,24</b>               | <b>1.855.744,84</b>      | <b>1.623.048,70</b> | <b>232.696,14</b>                       |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                            | <b>-727.527,05</b>                | <b>-1.142.644,84</b>     | <b>-745.621,16</b>  | <b>-397.023,68</b>                      |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>  | <b>-727.527,05</b>                | <b>-1.142.644,84</b>     | <b>-745.621,16</b>  | <b>-397.023,68</b>                      |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>          | <b>-727.527,05</b>                | <b>-1.142.644,84</b>     | <b>-745.621,16</b>  | <b>-397.023,68</b>                      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 726,40                            | 900,00                   | 757,40              | 142,60                                  |
| 36504.581102               | Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung   | 726,40                            | 800,00                   | 726,40              | 73,60                                   |
| 36504.581103               | Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe   | 0,00                              | 100,00                   | 31,00               | 69,00                                   |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-728.253,45</b>                | <b>-1.143.544,84</b>     | <b>-746.378,56</b>  | <b>-397.166,28</b>                      |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                                   |                          |                     |   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 2.272,99                          | 1.600,00                 | 2.469,56            | -869,56                                 |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 123.863,07                        | 126.950,49               | 121.498,76          | 5.451,73                                |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36504 KITA "Pünktchen & Anton"

verantwortlich:  
Frau Schulz

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis         | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|--|------------------|-----------------------------|--------------------|--|
|  | 2013             | 2014                        | 2014               | 2014                                       |
|  | 1                | 2                           | 3                  | 4  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 5.543,27         | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 36504.681000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 5.543,27         | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| <b>8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.543,27</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 820.000,00                  | 162.808,22         | 657.191,78                                 |
| 36504.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0,00             | 820.000,00                  | 162.808,22         | 657.191,78                                 |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 0,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 13.965,52        | 32.808,04                   | 5.349,56           | 27.458,48                                  |
| 36504.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens                       | 3.901,68         | 15.799,32                   | 0,00               | 15.799,32                                  |
| 36504.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV                  | 0,00             | 5.500,00                    | 0,00               | 5.500,00                                   |
| 36504.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                  | 8.963,09         | 8.508,72                    | 3.604,07           | 4.904,65                                   |
| 36504.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV            | 1.100,75         | 3.000,00                    | 1.745,49           | 1.254,51                                   |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| <b>16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>13.965,52</b> | <b>852.808,04</b>           | <b>168.157,78</b>  | <b>684.650,26</b>                          |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                            | <b>-8.422,25</b> | <b>-852.808,04</b>          | <b>-168.157,78</b> | <b>-684.650,26</b>                         |

2014

Stadt Hennigsdorf

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

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis    | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis           | Vergleich                                |
|--|-------------|--------------------------|--------------------|--|
|  | 2013        | 2014                     | 2014               | fortgeschr. Ansatz /<br>Ergebnis<br>2014 |
|  | 1           | 2                        | 3                  | 4  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |             |                          |                    |  |
| <b>3650414001 Fluchtwegsicherung</b>                       |             |                          |                    |  |
| 36504.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 0,00        | 120.000,00               | 16.406,46          | 103.593,54                               |
| <b>3650414002 Kapazitätserweiterung</b>                    |             |                          |                    |  |
| 36504.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 0,00        | 700.000,00               | 146.401,76         | 553.598,24                               |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b> | <b>-820.000,00</b>       | <b>-162.808,22</b> | <b>-657.191,78</b>                       |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder     |
| Produkt        | 36505 | KITA "Schmetterling"              |

verantwortlich:  
Frau SchulzTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis     | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|------------|--------------------------|--------------|---|
|                            |  | 2013       | 2014                     | 2014         | 2014                                    |
|                            |  | 1          | 2                        | 3            | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 403.279,84 | 348.200,00               | 402.680,97   | -54.480,97                              |
|                            | 36505.414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund  | 27.799,76  | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
|                            | 36505.414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00       | 0,00                     | 1.150,00     | -1.150,00                               |
|                            | 36505.414103 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 0,00       | 0,00                     | 1.150,00     | -1.150,00                               |
|                            | 36505.414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                      | 368.110,73 | 341.200,00               | 393.017,80   | -51.817,80                              |
|                            | 36505.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 414,50     | 500,00                   | 0,00         | 500,00                                  |
|                            | 36505.416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 6.954,85   | 6.500,00                 | 7.363,17     | -863,17                                 |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 124.971,81 | 128.100,00               | 133.693,48   | -5.593,48                               |
|                            | 36505.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 124.971,81 | 128.100,00               | 133.693,48   | -5.593,48                               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 51.260,02  | 58.600,00                | 62.634,26    | -4.034,26                               |
|                            | 36505.441101 Mieten und Pachten  | 362,50     | 400,00                   | 396,00       | 4,00                                    |
|                            | 36505.442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten   | 50.897,52  | 58.200,00                | 62.199,86    | -3.999,86                               |
|                            | 36505.442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten   | 0,00       | 0,00                     | 38,40        | -38,40                                  |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00       | 0,00                     | 32.418,58    | -32.418,58                              |
|                            | 36505.448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel  | 0,00       | 0,00                     | 32.418,58    | -32.418,58                              |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 37,10      | 0,00                     | 305,07       | -305,07                                 |
|                            | 36505.457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 37,10      | 0,00                     | 37,10        | -37,10                                  |
|                            | 36505.459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 0,00       | 0,00                     | 267,97       | -267,97                                 |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 579.548,77 | 534.900,00               | 631.732,36   | -96.832,36                              |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 950.462,72 | 1.125.171,20             | 1.074.995,41 | 50.175,79                               |
|                            | 36505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 776.021,07 | 915.500,00               | 871.721,89   | 43.778,11                               |
|                            | 36505.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 25.844,88  | 28.428,66                | 28.428,66    | 0,00                                    |
|                            | 36505.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 151.523,98 | 175.600,00               | 169.202,32   | 6.397,68                                |
|                            | 36505.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 0,00       | 5.642,54                 | 5.642,54     | 0,00                                    |
|                            | 36505.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      | -2.927,21  | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 185.726,86 | 203.753,71               | 164.010,09   | 39.743,62                               |
|                            | 36505.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 57.122,81  | 29.098,66                | 21.272,26    | 7.826,40                                |
|                            | 36505.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 1.858,17   | 9.600,00                 | 2.810,04     | 6.789,96                                |
|                            | 36505.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 8.632,36   | 5.200,00                 | 5.022,36     | 177,64                                  |
|                            | 36505.522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur  | 385,89     | 1.000,00                 | 481,90       | 518,10                                  |
|                            | 36505.522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)         | 258,30     | 656,20                   | 156,20       | 500,00                                  |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen  |                    |                                   |                    |   | verantwortlich: |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---|-----------------|
| Produktbereich  | 36                 | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |                    |   | Frau Schulz     |
| Produktgruppe   | 365                | Tageseinrichtungen für Kinder     |                    |   |                 |
| Produkt   | 36505              | KITA "Schmetterling"              |                    |   |                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz          | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |                 |
|   | 2013               | 2014                              | 2014               | 2014                                    |                 |
|   | 1                  | 2                                 | 3                  | 4                                       |                 |
| 36505.524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                             | 72.422,77          | 83.900,00                         | 69.133,36          | 14.766,64                               |                 |
| 36505.526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung                   | 105,59             | 100,00                            | 99,99              | 0,01                                    |                 |
| 36505.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                         | 1.384,20           | 1.898,85                          | 1.791,65           | 107,20                                  |                 |
| 36505.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 675,12             | 1.000,00                          | 540,54             | 459,46                                  |                 |
| 36505.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand                  | 42.881,65          | 51.300,00                         | 45.324,91          | 5.975,09                                |                 |
| 36505.527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen             | 0,00               | 17.100,00                         | 16.869,88          | 230,12                                  |                 |
| 36505.527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/ Eltern-Kind-Gruppe (E-K-G) | 0,00               | 2.900,00                          | 507,00             | 2.393,00                                |                 |
| 14. Abschreibungen  | 75.955,14          | 73.800,00                         | 80.618,20          | -6.818,20                               |                 |
| 36505.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                 | 70.226,65          | 71.100,00                         | 71.820,13          | -720,13                                 |                 |
| 36505.571102 Abschreibung GWG   | 4.353,97           | 2.700,00                          | 5.035,30           | -2.335,30                               |                 |
| 36505.573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen   | 510,15             | 0,00                              | 330,56             | -330,56                                 |                 |
| 36505.573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 864,34             | 0,00                              | 3.432,21           | -3.432,21                               |                 |
| 36505.574101 Außerplanmäßige Abschreibungen   | 0,03               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                                    |                 |
| 15. Transferaufwendungen  | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                                    |                 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.933,01           | 2.700,00                          | 2.394,01           | 305,99                                  |                 |
| 36505.543101 Geschäftsaufwendungen  | 1.933,01           | 2.700,00                          | 2.394,01           | 305,99                                  |                 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.214.077,73       | 1.405.424,91                      | 1.322.017,71       | 83.407,20                               |                 |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                              | <b>-634.528,96</b> | <b>-870.524,91</b>                | <b>-690.285,35</b> | <b>-180.239,56</b>                      |                 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                                    |                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                                    |                 |
| <b>21. = Finanzergebnis (19.-20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             |                 |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>  | <b>-634.528,96</b> | <b>-870.524,91</b>                | <b>-690.285,35</b> | <b>-180.239,56</b>                      |                 |
| 23. Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                                    |                 |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                                    |                 |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             |                 |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>            | <b>-634.528,96</b> | <b>-870.524,91</b>                | <b>-690.285,35</b> | <b>-180.239,56</b>                      |                 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                                    |                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 726,40             | 900,00                            | 726,40             | 173,60                                  |                 |
| 36505.581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung  | 726,40             | 800,00                            | 726,40             | 73,60                                   |                 |
| 36505.581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                                    | 0,00               | 100,00                            | 0,00               | 100,00                                  |                 |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-635.255,36</b> | <b>-871.424,91</b>                | <b>-691.011,75</b> | <b>-180.413,16</b>                      |                 |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                    |                                   |                    |   |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 6.991,95           | 6.500,00                          | 7.400,27           | -900,27                                 |                 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 73.754,33          | 80.342,54                         | 86.987,14          | -6.644,60                               |                 |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder     |
| Produkt        | 36505 | KITA "Schmetterling"              |

verantwortlich:  
Frau SchulzTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis         | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|---|------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|   | 2013             | 2014                        | 2014              | 2014                                       |
|   | 1                | 2                           | 3                 | 4  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 5.177,37         | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 36505.681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 4.991,87         | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 36505.681800 Investitionszuschüsse von übrigen<br>Bereichen   | 185,50           | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten   | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und<br>Gebäuden      | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen   | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| <b>8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.177,37</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 12.934,35                   | 12.934,35         | 0,00                                       |
| 36505.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00             | 12.934,35                   | 12.934,35         | 0,00                                       |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden             | 0,00             | 12.469,49                   | 12.222,38         | 247,11                                     |
| 36505.782100 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken, grundstücksgleichen<br>Rechten und Gebäuden | 0,00             | 12.469,49                   | 12.222,38         | 247,11                                     |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen   | 15.093,77        | 5.871,09                    | 4.541,79          | 1.329,30                                   |
| 36505.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögens                               | 6.500,66         | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 36505.783200 Auszahlungen für den Erwerb von<br>geringwertigen Wirtschaftsgütern                          | 7.359,08         | 2.871,09                    | 2.815,10          | 55,99                                      |
| 36505.783201 Auszahlungen für den Erwerb von<br>geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV                    | 1.234,03         | 3.000,00                    | 1.726,69          | 1.273,31                                   |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen   | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter                               | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| <b>16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>15.093,77</b> | <b>31.274,93</b>            | <b>29.698,52</b>  | <b>1.576,41</b>                            |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8<br/>und 16)</b>                                   | <b>-9.916,40</b> | <b>-31.274,93</b>           | <b>-29.698,52</b> | <b>-1.576,41</b>                           |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich **36** Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt **36506** KITA "Spatzennest"

verantwortlich:  
Frau Schulz

Teilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis     | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis     | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------|---|
|                            |  | 2013         | 2014                     | 2014         | 2014                                    |
|                            |  | 1            | 2                        | 3            | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 540.872,54   | 538.800,00               | 579.669,83   | -40.869,83                              |
|                            | 36506.414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 106.354,93   | 117.300,00               | 94.430,71    | 22.869,29                               |
|                            | 36506.414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                      | 434.278,46   | 421.000,00               | 485.009,42   | -64.009,42                              |
|                            | 36506.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 239,15       | 500,00                   | 229,70       | 270,30                                  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 152.722,00   | 156.300,00               | 160.841,68   | -4.541,68                               |
|                            | 36506.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 152.722,00   | 156.300,00               | 160.841,68   | -4.541,68                               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 59.875,56    | 65.700,00                | 69.347,00    | -3.647,00                               |
|                            | 36506.441101 Mieten und Pachten  | 289,00       | 200,00                   | 90,00        | 110,00                                  |
|                            | 36506.442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten   | 59.586,56    | 65.500,00                | 69.084,20    | -3.584,20                               |
|                            | 36506.442302 Perioderfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten   | 0,00         | 0,00                     | 172,80       | -172,80                                 |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 24.829,25    | 0,00                     | 17.250,99    | -17.250,99                              |
|                            | 36506.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 24.829,25    | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
|                            | 36506.448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel  | 0,00         | 0,00                     | 17.250,99    | -17.250,99                              |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00         | 0,00                     | 150,61       | -150,61                                 |
|                            | 36506.459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 0,00         | 0,00                     | 150,61       | -150,61                                 |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen  | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 778.299,35   | 760.800,00               | 827.260,11   | -66.460,11                              |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 1.129.962,26 | 1.234.272,94             | 1.205.383,71 | 28.889,23                               |
|                            | 36506.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 925.927,36   | 995.800,00               | 968.192,21   | 27.607,79                               |
|                            | 36506.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 30.326,92    | 31.136,94                | 31.136,94    | 0,00                                    |
|                            | 36506.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 179.948,98   | 191.400,00               | 190.118,56   | 1.281,44                                |
|                            | 36506.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 0,00         | 15.936,00                | 15.936,00    | 0,00                                    |
|                            | 36506.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      | -6.241,00    | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 131.250,16   | 176.218,43               | 159.937,97   | 16.280,46                               |
|                            | 36506.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 4.839,88     | 16.289,95                | 16.289,95    | 0,00                                    |
|                            | 36506.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 2.410,32     | 3.000,00                 | 960,07       | 2.039,93                                |
|                            | 36506.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 5.003,36     | 6.400,00                 | 5.340,79     | 1.059,21                                |
|                            | 36506.522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur  | 141,31       | 1.000,00                 | 98,77        | 901,23                                  |
|                            | 36506.522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)         | 360,00       | 1.127,33                 | 857,03       | 270,30                                  |
|                            | 36506.524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 67.734,12    | 73.100,00                | 64.387,01    | 8.712,99                                |
|                            | 36506.526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung                                  | 154,50       | 200,00                   | 150,78       | 49,22                                   |
|                            | 36506.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 460,00       | 3.501,15                 | 2.365,00     | 1.136,15                                |
|                            | 36506.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 594,20       | 900,00                   | 758,14       | 141,86                                  |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |   |                                   |                          |                    | verantwortlich:                         |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| Produktbereich             | 36  | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |                          |                    | Frau Schulz                             |
| Produktgruppe              | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder     |                          |                    |   |
| Produkt                    | 36506   | KITA "Spatzennest"                |                          |                    |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis                          | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|                            |   | 2013                              | 2014                     | 2014               | 2014                                    |
|                            |   | 1                                 | 2                        | 3                  | 4                                       |
|                            | 36506.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand      | 49.552,47                         | 53.300,00                | 52.505,98          | 794,02                                  |
|                            | 36506.527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen | 0,00                              | 17.400,00                | 16.224,45          | 1.175,55                                |
| 14.                        | Abschreibungen  | 66.456,12                         | 66.300,00                | 66.433,59          | -133,59                                 |
|                            | 36506.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | 64.412,94                         | 65.100,00                | 64.135,39          | 964,61                                  |
|                            | 36506.571102 Abschreibung GWG   | 1.892,57                          | 1.200,00                 | 2.297,87           | -1.097,87                               |
|                            | 36506.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                    | 0,00                              | 0,00                     | 0,33               | -0,33                                   |
|                            | 36506.573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen                                   | 150,61                            | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 2.645,00                          | 2.800,00                 | 2.070,00           | 730,00                                  |
|                            | 36506.531813 Zuschüsse übrige Bereiche IJGD e.V.                                      | 2.645,00                          | 2.800,00                 | 2.070,00           | 730,00                                  |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.846,12                          | 3.450,00                 | 2.530,57           | 919,43                                  |
|                            | 36506.543101 Geschäftsaufwendungen  | 2.846,12                          | 3.450,00                 | 2.530,57           | 919,43                                  |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 1.333.159,66                      | 1.483.041,37             | 1.436.355,84       | 46.685,53                               |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                      | <b>-554.860,31</b>                | <b>-722.241,37</b>       | <b>-609.095,73</b> | <b>-113.145,64</b>                      |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>  | <b>-554.860,31</b>                | <b>-722.241,37</b>       | <b>-609.095,73</b> | <b>-113.145,64</b>                      |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>    | <b>-554.860,31</b>                | <b>-722.241,37</b>       | <b>-609.095,73</b> | <b>-113.145,64</b>                      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 822,88                            | 1.000,00                 | 808,12             | 191,88                                  |
|                            | 36506.581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                            | 808,12                            | 900,00                   | 808,12             | 91,88                                   |
|                            | 36506.581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                        | 14,76                             | 100,00                   | 0,00               | 100,00                                  |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-555.683,19</b>                | <b>-723.241,37</b>       | <b>-609.903,85</b> | <b>-113.337,52</b>                      |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                                   |                          |                    |   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 61.038,00                         | 83.236,00                | 83.177,71          | 58,29                                   |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder     |
| Produkt        | 36506 | KITA "Spatzennest"                |

verantwortlich:  
Frau Schulz

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis         | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis         | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|------------------|-----------------------------|------------------|--|
|                       |   | 2013             | 2014                        | 2014             | 2014                                       |
|                       |   | 1                | 2                           | 3                | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| <b>8.</b>             | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 8.782,58         | 13.000,00                   | 7.946,17         | 5.053,83                                   |
|                       | 36506.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens                    | 5.492,55         | 7.885,16                    | 5.116,51         | 2.768,65                                   |
|                       | 36506.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern               | 3.290,03         | 2.114,84                    | 1.203,53         | 911,31                                     |
|                       | 36506.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV         | 0,00             | 3.000,00                    | 1.626,13         | 1.373,87                                   |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| <b>16.</b>            | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>8.782,58</b>  | <b>13.000,00</b>            | <b>7.946,17</b>  | <b>5.053,83</b>                            |
| <b>17.</b>            | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                             | <b>-8.782,58</b> | <b>-13.000,00</b>           | <b>-7.946,17</b> | <b>-5.053,83</b>                           |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

36  
365  
36507

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

verantwortlich:  
Frau Schulz

Teilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis   | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis   | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|---|------------|--------------------------|------------|---|
|                            |   | 2013       | 2014                     | 2014       | 2014                                    |
|                            |   | 1          | 2                        | 3          | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 328.280,69 | 313.300,00               | 398.908,30 | -85.608,30                              |
|                            | 36507.414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund   | 340,33     | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
|                            | 36507.414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 1.150,00   | 0,00                     | 2.300,00   | -2.300,00                               |
|                            | 36507.414103 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 0,00       | 0,00                     | 1.150,00   | -1.150,00                               |
|                            | 36507.414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                 | 325.584,03 | 311.200,00               | 393.235,73 | -82.035,73                              |
|                            | 36507.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                | 0,00       | 1.000,00                 | 1.000,00   | 0,00                                    |
|                            | 36507.416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand               | 1.206,33   | 1.100,00                 | 1.222,57   | -122,57                                 |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 250.114,50 | 226.900,00               | 278.271,36 | -51.371,36                              |
|                            | 36507.431101 Verwaltungsgebühren  | 0,00       | 0,00                     | 1.245,00   | -1.245,00                               |
|                            | 36507.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 250.114,50 | 226.900,00               | 277.026,36 | -50.126,36                              |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 62.021,16  | 67.600,00                | 71.662,96  | -4.062,96                               |
|                            | 36507.441101 Mieten und Pachten   | 460,00     | 600,00                   | 320,00     | 280,00                                  |
|                            | 36507.442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten  | 61.561,16  | 67.000,00                | 71.342,96  | -4.342,96                               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.410,10   | 0,00                     | 3.069,77   | -3.069,77                               |
|                            | 36507.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 2.410,10   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
|                            | 36507.448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel   | 0,00       | 0,00                     | 3.069,77   | -3.069,77                               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 6.951,22   | 0,00                     | 368,24     | -368,24                                 |
|                            | 36507.457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten   | 49,60      | 0,00                     | 49,60      | -49,60                                  |
|                            | 36507.458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 6.901,62   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
|                            | 36507.459201 Periodenfremde ordentliche Erträge   | 0,00       | 0,00                     | 318,64     | -318,64                                 |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 649.777,67 | 607.800,00               | 752.280,63 | -144.480,63                             |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 869.904,28 | 1.042.900,00             | 948.995,38 | 93.904,62                               |
|                            | 36507.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 719.684,34 | 853.800,00               | 774.839,86 | 78.960,14                               |
|                            | 36507.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 23.646,29  | 26.400,00                | 25.065,86  | 1.334,14                                |
|                            | 36507.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 136.620,53 | 162.700,00               | 150.112,85 | 12.587,15                               |
|                            | 36507.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                           | -8.779,91  | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
|                            | 36507.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -1.266,97  | 0,00                     | -1.023,19  | 1.023,19                                |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 162.234,83 | 214.877,65               | 166.520,89 | 48.356,76                               |
|                            | 36507.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 33.568,77  | 48.000,00                | 21.561,73  | 26.438,27                               |
|                            | 36507.521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                             | -10.500,00 | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
|                            | 36507.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 3.161,95   | 3.000,00                 | 2.646,22   | 353,78                                  |
|                            | 36507.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 6.547,35   | 6.600,00                 | 6.343,16   | 256,84                                  |
|                            | 36507.522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur   | 864,87     | 2.166,32                 | 2.166,32   | 0,00                                    |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |   |                                   |                    |                    | verantwortlich:       |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Produktbereich             | 36  | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |                    |                    | Frau Schulz           |
| Produktgruppe              | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder     |                    |                    |                       |
| Produkt                    | 36507   | KITA "Biberburg"                  |                    |                    |                       |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  |                                   | Fortgeschriebener  | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr. |
|                            | 2013  | 2014                              | Ansatz             | 2014               | Ansatz / Ergebnis     |
|                            | 1   |                                   | 2                  | 3                  | 4                     |
| 36507.522203               | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden) | 0,00                              | 1.011,33           | 11,33              | 1.000,00              |
| 36507.524101               | Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                    | 78.004,11                         | 87.000,00          | 74.455,45          | 12.544,55             |
| 36507.526101               | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung                         | 272,44                            | 300,00             | 282,40             | 17,60                 |
| 36507.526102               | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                | 2.005,25                          | 2.100,00           | 1.107,00           | 993,00                |
| 36507.527101               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 784,13                            | 900,00             | 876,37             | 23,63                 |
| 36507.527105               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand                         | 47.525,96                         | 53.700,00          | 48.903,37          | 4.796,63              |
| 36507.527106               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen                    | 0,00                              | 10.100,00          | 8.167,54           | 1.932,46              |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>   | <b>61.996,85</b>                  | <b>61.500,00</b>   | <b>63.937,75</b>   | <b>-2.437,75</b>      |
| 36507.571101               | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                        | 52.428,38                         | 53.500,00          | 52.726,75          | 773,25                |
| 36507.571102               | Abschreibung GWG  | 9.550,82                          | 8.000,00           | 11.027,70          | -3.027,70             |
| 36507.573100               | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   | 1,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| 36507.574101               | Außerplanmäßige Abschreibungen  | 16,65                             | 0,00               | 183,30             | -183,30               |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.089,85                          | 3.300,00           | 3.210,95           | 89,05                 |
| 36507.543101               | Geschäftsaufwendungen   | 3.089,85                          | 3.300,00           | 3.210,95           | 89,05                 |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.097.225,81                      | 1.322.577,65       | 1.182.664,97       | 139.912,68            |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                            | <b>-447.448,14</b>                | <b>-714.777,65</b> | <b>-430.384,34</b> | <b>-284.393,31</b>    |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>  | <b>-447.448,14</b>                | <b>-714.777,65</b> | <b>-430.384,34</b> | <b>-284.393,31</b>    |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>          | <b>-447.448,14</b>                | <b>-714.777,65</b> | <b>-430.384,34</b> | <b>-284.393,31</b>    |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                  |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 754,44                            | 900,00             | 1.235,68           | -335,68               |
| 36507.581102               | Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung   | 754,44                            | 800,00             | 1.235,68           | -435,68               |
| 36507.581103               | Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe   | 0,00                              | 100,00             | 0,00               | 100,00                |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-448.202,58</b>                | <b>-715.677,65</b> | <b>-431.620,02</b> | <b>-284.057,63</b>    |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                                   |                    |                    |                       |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 8.157,55                          | 1.100,00           | 1.272,17           | -172,17               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 42.204,41                         | 62.400,00          | 64.150,24          | -1.750,24             |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder     |
| Produkt        | 36507 | KITA "Biberburg"                  |

verantwortlich:  
Frau SchulzTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|--|
|   | 2013              | 2014                        | 2014               | 2014                                       |
|   | 1                 | 2                           | 3                  | 4  |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 232,78            | 0,00                        | 386.160,00         | -386.160,00                                |
| 36507.681000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 232,78            | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 36507.681101 Investitionszuwendungen vom Land<br>Schlüsselzuweisungen                                     | 0,00              | 0,00                        | 386.160,00         | -386.160,00                                |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten   | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und<br>Gebäuden      | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen   | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| <b>8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>232,78</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>386.160,00</b>  | <b>-386.160,00</b>                         |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 45.262,67         | 2.556.020,38                | 887.833,96         | 1.668.186,42                               |
| 36507.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 45.262,67         | 2.556.020,38                | 887.833,96         | 1.668.186,42                               |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden             | 22.571,39         | 3.987,17                    | 3.987,17           | 0,00                                       |
| 36507.782100 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken, grundstücksgleichen<br>Rechten und Gebäuden | 22.571,39         | 3.987,17                    | 3.987,17           | 0,00                                       |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen   | 25.365,53         | 13.087,60                   | 9.555,39           | 3.532,21                                   |
| 36507.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögens                               | 10.757,74         | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 36507.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen - ADV                          | 0,00              | 4.000,00                    | 629,99             | 3.370,01                                   |
| 36507.783200 Auszahlungen für den Erwerb von<br>geringwertigen Wirtschaftsgütern                          | 14.607,79         | 6.087,60                    | 6.036,67           | 50,93                                      |
| 36507.783201 Auszahlungen für den Erwerb von<br>geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV                    | 0,00              | 3.000,00                    | 2.888,73           | 111,27                                     |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen   | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter                               | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| <b>16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>93.199,59</b>  | <b>2.573.095,15</b>         | <b>901.376,52</b>  | <b>1.671.718,63</b>                        |
| <b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8<br/>und 16)</b>                                   | <b>-92.966,81</b> | <b>-2.573.095,15</b>        | <b>-515.216,52</b> | <b>-2.057.878,63</b>                       |

2014

Stadt Hennigsdorf

|                             |       |                                   |  |                        |
|-----------------------------|-------|-----------------------------------|--|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                                   |  |                        |
| Produktbereich              | 36    | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |  | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktgruppe               | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder     |  | Frau Schulz            |
| Produkt                     | 36507 | KITA "Biberburg"                  |  |                        |

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis          | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>fortgeschr. Ansatz /<br>Ergebnis |
|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|
|  | 2013              | 2014                        | 2014               | 2014  |
|  | 1                 | 2                           | 3                  | 4   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                   |                             |                    |   |
| <b>3650714001 Neubau Hortgebäude</b>                       |                   |                             |                    |   |
| 36507.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 45.262,67         | 2.556.020,38                | 887.833,96         | 1.668.186,42                                  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-45.262,67</b> | <b>-2.556.020,38</b>        | <b>-887.833,96</b> | <b>-1.668.186,42</b>                          |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich **36** Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt **36508** KITA "Die Weltentdecker"

verantwortlich:  
Frau Schulz

Teilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis   | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|------------|--------------------------|------------|---|
|                            |  | 2013       | 2014                     | 2014       | 2014                                    |
|                            |  | 1          | 2                        | 3          | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 346.738,22 | 320.400,00               | 379.170,14 | -58.770,14                              |
|                            | 36508.414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0,00       | 0,00                     | 1.150,00   | -1.150,00                               |
|                            | 36508.414103 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 0,00       | 0,00                     | 1.150,00   | -1.150,00                               |
|                            | 36508.414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV                                      | 330.272,09 | 304.200,00               | 361.142,19 | -56.942,19                              |
|                            | 36508.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)                     | 346,40     | 500,00                   | 0,00       | 500,00                                  |
|                            | 36508.416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 16.119,73  | 15.700,00                | 15.727,95  | -27,95                                  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 131.263,31 | 107.800,00               | 145.741,85 | -37.941,85                              |
|                            | 36508.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 131.263,31 | 107.800,00               | 145.741,85 | -37.941,85                              |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 43.521,22  | 47.200,00                | 54.072,04  | -6.872,04                               |
|                            | 36508.441101 Mieten und Pachten  | 0,00       | 100,00                   | 0,00       | 100,00                                  |
|                            | 36508.442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten   | 43.521,22  | 47.100,00                | 54.072,04  | -6.972,04                               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 9.606,55   | 0,00                     | 15.479,93  | -15.479,93                              |
|                            | 36508.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 9.553,65   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
|                            | 36508.448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen   | 52,90      | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
|                            | 36508.448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel  | 0,00       | 0,00                     | 15.479,93  | -15.479,93                              |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 214,00     | 0,00                     | 14,81      | -14,81                                  |
|                            | 36508.459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 214,00     | 0,00                     | 14,81      | -14,81                                  |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 531.343,30 | 475.400,00               | 594.478,77 | -119.078,77                             |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 733.332,51 | 899.308,33               | 873.263,83 | 26.044,50                               |
|                            | 36508.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 599.251,94 | 727.900,00               | 704.544,86 | 23.355,14                               |
|                            | 36508.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 19.903,91  | 22.962,59                | 22.962,59  | 0,00                                    |
|                            | 36508.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 115.773,94 | 139.600,00               | 136.910,64 | 2.689,36                                |
|                            | 36508.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 0,00       | 8.845,74                 | 8.845,74   | 0,00                                    |
|                            | 36508.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      | -1.597,28  | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 120.354,39 | 158.489,16               | 129.889,27 | 28.599,89                               |
|                            | 36508.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 6.078,65   | 8.838,01                 | 8.838,01   | 0,00                                    |
|                            | 36508.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 3.166,72   | 13.400,00                | 2.409,40   | 10.990,60                               |
|                            | 36508.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 5.108,10   | 6.300,00                 | 5.749,90   | 550,10                                  |
|                            | 36508.522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur  | 41,65      | 1.000,00                 | 103,31     | 896,69                                  |
|                            | 36508.522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)         | 214,94     | 851,15                   | 351,15     | 500,00                                  |
|                            | 36508.524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 67.334,04  | 70.900,00                | 63.237,23  | 7.662,77                                |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |  |                                   |                     |                     | verantwortlich:       |
|----------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Produktbereich             | 36   | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |                     |                     | Frau Schulz           |
| Produktgruppe              | 365  | Tageseinrichtungen für Kinder     |                     |                     |                       |
| Produkt                    | 36508  | KITA "Die Weltentdecker"          |                     |                     |                       |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   |                                   | Fortgeschriebener   | Ergebnis            | Vergleich fortgeschr. |
|                            | 2013   | 2014                              | Ansatz              | 2014                | Ansatz / Ergebnis     |
|                            | 1  |                                   | 2                   | 3                   | 4                     |
| 36508.526101               | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung                 | 182,95                            | 200,00              | 173,52              | 26,48                 |
| 36508.526102               | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                       | 1.146,00                          | 2.300,00            | 1.879,00            | 421,00                |
| 36508.527101               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                    | 686,27                            | 700,00              | 534,96              | 165,04                |
| 36508.527105               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand                | 36.395,07                         | 41.900,00           | 38.054,04           | 3.845,96              |
| 36508.527106               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen           | 0,00                              | 12.100,00           | 8.558,75            | 3.541,25              |
| 14.                        | <b>Abschreibungen</b>  | <b>58.031,35</b>                  | <b>106.200,00</b>   | <b>56.652,00</b>    | <b>49.548,00</b>      |
| 36508.571101               | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen               | 52.678,01                         | 102.400,00          | 52.501,24           | 49.898,76             |
| 36508.571102               | Abschreibung GWG   | 5.007,90                          | 3.800,00            | 4.148,01            | -348,01               |
| 36508.573201               | Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 0,59                              | 0,00                | 2,75                | -2,75                 |
| 36508.574101               | Außerplanmäßige Abschreibungen   | 344,85                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 15.                        | <b>Transferaufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 16.                        | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.276,61</b>                   | <b>2.500,00</b>     | <b>2.419,91</b>     | <b>80,09</b>          |
| 36508.543101               | Geschäftsaufwendungen  | 2.276,61                          | 2.500,00            | 2.419,91            | 80,09                 |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>913.994,86</b>                 | <b>1.166.497,49</b> | <b>1.062.225,01</b> | <b>104.272,48</b>     |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                   | <b>-382.651,56</b>                | <b>-691.097,49</b>  | <b>-467.746,24</b>  | <b>-223.351,25</b>    |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>   | <b>-382.651,56</b>                | <b>-691.097,49</b>  | <b>-467.746,24</b>  | <b>-223.351,25</b>    |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>-382.651,56</b>                | <b>-691.097,49</b>  | <b>-467.746,24</b>  | <b>-223.351,25</b>    |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 917,08                            | 1.100,00            | 917,08              | 182,92                |
| 36508.581102               | Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung                                      | 917,08                            | 1.000,00            | 917,08              | 82,92                 |
| 36508.581103               | Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe                                  | 0,00                              | 100,00              | 0,00                | 100,00                |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-383.568,64</b>                | <b>-692.197,49</b>  | <b>-468.663,32</b>  | <b>-223.534,17</b>    |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                                   |                     |                     |                       |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 16.119,73                         | 15.700,00           | 15.727,95           | -27,95                |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 57.351,15                         | 116.145,74          | 66.414,82           | 49.730,92             |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 36    | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder     |
| Produkt        | 36508 | KITA "Die Weltentdecker"          |

verantwortlich:  
Frau Schulz

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis         | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|                       |   | 2013             | 2014                        | 2014              | 2014                                       |
|                       |   | 1                | 2                           | 3                 | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 8.                    | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 121.068,95                  | 1.068,95          | 120.000,00                                 |
|                       | 36508.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00             | 121.068,95                  | 1.068,95          | 120.000,00                                 |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 1.434,43         | 14.100,00                   | 12.199,58         | 1.900,42                                   |
|                       | 36508.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens                    | 0,00             | 8.600,00                    | 8.464,14          | 135,86                                     |
|                       | 36508.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern               | 1.434,43         | 3.000,00                    | 2.410,97          | 589,03                                     |
|                       | 36508.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV         | 0,00             | 2.500,00                    | 1.324,47          | 1.175,53                                   |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 16.                   | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.434,43</b>  | <b>135.168,95</b>           | <b>13.268,53</b>  | <b>121.900,42</b>                          |
| 17.                   | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                             | <b>-1.434,43</b> | <b>-135.168,95</b>          | <b>-13.268,53</b> | <b>-121.900,42</b>                         |

2014

Stadt Hennigsdorf

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

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis    | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>fortgeschr. Ansatz /<br>Ergebnis<br>2014 |
|--|-------------|-----------------------------|-------------|---|
|  | 2013<br>1   | 2014<br>2                   | 2014<br>3   | 4   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |             |                             |             |   |
| <b>3650814001 Anbau Gruppenbereiche</b>                    |             |                             |             |   |
| 36508.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen             | 0,00        | 120.000,00                  | 0,00        | 120.000,00  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b> | <b>-120.000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>-120.000,00</b>                                    |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                      |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktbereich | 42    | Sportförderung       |
| Produktgruppe  | 421   | Förderung des Sports |
| Produkt        | 42101 | Förderung des Sports |

verantwortlich:  
Frau MingeTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis           | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
|                            |   | 2013               | 2014                        | 2014               | 2014                                       |
|                            |   | 1                  | 2                           | 3                  | 4  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 35.584,82          | 35.500,00                   | 35.584,82          | -84,82                                     |
|                            | 42101.441101 Mieten und Pachten   | 35.584,82          | 35.500,00                   | 35.584,82          | -84,82                                     |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 72,00                       | 72,00              | 0,00                                       |
|                            | 42101.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen                                       | 0,00               | 72,00                       | 72,00              | 0,00                                       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0,00                        | 2.373,72           | -2.373,72                                  |
|                            | 42101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00               | 0,00                        | 2.373,72           | -2.373,72                                  |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 35.584,82          | 35.572,00                   | 38.030,54          | -2.458,54                                  |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.864,92           | 21.721,48                   | 12.233,39          | 9.488,09                                   |
|                            | 42101.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 2.612,42           | 9.801,98                    | 1.959,60           | 7.842,38                                   |
|                            | 42101.524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                 | 0,00               | 72,00                       | 72,00              | 0,00                                       |
|                            | 42101.527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen | 252,50             | 11.847,50                   | 10.201,79          | 1.645,71                                   |
| 14.                        | Abschreibungen  | 93.981,92          | 94.100,00                   | 93.981,90          | 118,10                                     |
|                            | 42101.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | 93.770,97          | 93.800,00                   | 93.770,95          | 29,05                                      |
|                            | 42101.571102 Abschreibung GWG   | 210,95             | 300,00                      | 210,95             | 89,05                                      |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 104.288,46         | 113.290,00                  | 108.659,56         | 4.630,44                                   |
|                            | 42101.531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ  | 10.000,00          | 10.000,00                   | 10.000,00          | 0,00                                       |
|                            | 42101.531801 Zuschüsse übrige Bereiche  | 0,00               | 3.290,00                    | 2.318,60           | 971,40                                     |
|                            | 42101.531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine  | 94.288,46          | 100.000,00                  | 96.340,96          | 3.659,04                                   |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 201.135,30         | 229.111,48                  | 214.874,85         | 14.236,63                                  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                      | <b>-165.550,48</b> | <b>-193.539,48</b>          | <b>-176.844,31</b> | <b>-16.695,17</b>                          |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>  | <b>-165.550,48</b> | <b>-193.539,48</b>          | <b>-176.844,31</b> | <b>-16.695,17</b>                          |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>    | <b>-165.550,48</b> | <b>-193.539,48</b>          | <b>-176.844,31</b> | <b>-16.695,17</b>                          |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |

2014

Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |  |                      |                          |                    | verantwortlich:                         |
|----------------------------|--|----------------------|--------------------------|--------------------|---|
| Produktbereich             | 42   | Sportförderung       |                          |                    | Frau Minge                              |
| Produktgruppe              | 421  | Förderung des Sports |                          |                    |   |
| Produkt                    | 42101  | Förderung des Sports |                          |                    |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis             | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|                            |  | 2013                 | 2014                     | 2014               | 2014                                    |
|                            |  | 1                    | 2                        | 3                  | 4                                       |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.193,32             | 2.700,00                 | 2.373,72           | 326,28                                  |
|                            | 42101.581102 Interne Leistungsbeziehungen        |                      |                          |                    |   |
|                            | Straßenreinigung                                 | 1.193,32             | 2.700,00                 | 2.373,72           | 326,28                                  |
| <b>29.</b>                 | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>        | <b>-166.743,80</b>   | <b>-196.239,48</b>       | <b>-179.218,03</b> | <b>-17.021,45</b>                       |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                      |                          |                    |   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge                   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen              | 95.175,24            | 96.800,00                | 96.355,62          | 444,38                                  |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                      |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktbereich | 42    | Sportförderung       |
| Produktgruppe  | 421   | Förderung des Sports |
| Produkt        | 42101 | Förderung des Sports |

verantwortlich:  
Frau MingeTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen |  | Ergebnis        | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis         | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|--|-----------------|-----------------------------|------------------|--|
|                       |  | 2013            | 2014                        | 2014             | 2014                                       |
|                       |  | 1               | 2                           | 3                | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten   | 0,00            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden          | 0,00            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                      | 0,00            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen  | 0,00            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.623,00        | 1.600,00                    | 2.562,40         | -962,40                                    |
|                       | 42101.686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr | 1.623,00        | 1.600,00                    | 2.562,40         | -962,40                                    |
| <b>8.</b>             | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.623,00</b> | <b>1.600,00</b>             | <b>2.562,40</b>  | <b>-962,40</b>                             |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                  | 0,00            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden               | 0,00            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen   | 0,00            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                                 | 0,00            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00            | 13.160,00                   | 9.274,40         | 3.885,60                                   |
|                       | 42101.786830 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr       | 0,00            | 13.160,00                   | 9.274,40         | 3.885,60                                   |
| <b>16.</b>            | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>     | <b>13.160,00</b>            | <b>9.274,40</b>  | <b>3.885,60</b>                            |
| <b>17.</b>            | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                                      | <b>1.623,00</b> | <b>-11.560,00</b>           | <b>-6.712,00</b> | <b>-4.848,00</b>                           |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 42    | Sportförderung      |
| Produktgruppe  | 424   | Eigene Sportstätten |
| Produkt        | 42401 | Sportstätte Süd     |

verantwortlich:  
Frau MingeTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis   | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|------------|-----------------------------|------------|--|
|                            |  | 2013       | 2014                        | 2014       | 2014                                       |
|                            |  | 1          | 2                           | 3          | 4  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.824,33   | 4.000,00                    | 3.339,55   | 660,45                                     |
|                            | 42401.432105 Sonstige Entgelte   | 3.824,33   | 4.000,00                    | 3.339,55   | 660,45                                     |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.169,00   | 6.500,00                    | 6.652,00   | -152,00                                    |
|                            | 42401.441101 Mieten und Pachten  | 7.169,00   | 6.500,00                    | 6.652,00   | -152,00                                    |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.009,70   | 1.000,00                    | 957,50     | 42,50                                      |
|                            | 42401.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 1.009,70   | 1.000,00                    | 957,50     | 42,50                                      |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 4.649,66   | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
|                            | 42401.458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 4.649,66   | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 16.652,69  | 11.500,00                   | 10.949,05  | 550,95                                     |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 105.841,60 | 108.599,62                  | 108.528,10 | 71,52                                      |
|                            | 42401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 86.043,06  | 88.481,15                   | 88.481,15  | 0,00                                       |
|                            | 42401.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 2.873,63   | 2.800,00                    | 2.784,09   | 15,91                                      |
|                            | 42401.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 16.885,72  | 17.318,47                   | 17.318,47  | 0,00                                       |
|                            | 42401.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 39,19      | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
|                            | 42401.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge      | 0,00       | 0,00                        | -55,61     | 55,61                                      |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 166.808,84 | 158.660,80                  | 130.710,72 | 27.950,08                                  |
|                            | 42401.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 25.600,60  | 12.198,02                   | 11.853,52  | 344,50                                     |
|                            | 42401.521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                                  | -2.350,34  | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
|                            | 42401.522101 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  | 15.868,15  | 12.662,78                   | 2.264,26   | 10.398,52                                  |
|                            | 42401.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                  | 1.038,81   | 3.000,00                    | 2.597,35   | 402,65                                     |
|                            | 42401.522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur  | 0,00       | 500,00                      | 0,00       | 500,00                                     |
|                            | 42401.524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 120.980,12 | 124.200,00                  | 108.965,64 | 15.234,36                                  |
|                            | 42401.525101 Unterhaltung und Instandsetzg. von Fahrzeugen   | 3.620,03   | 3.800,00                    | 3.760,54   | 39,46                                      |
|                            | 42401.526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung                                  | 98,00      | 200,00                      | 197,39     | 2,61                                       |
|                            | 42401.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 1.953,47   | 2.100,00                    | 1.072,02   | 1.027,98                                   |
| 14.                        | Abschreibungen   | 141.463,91 | 94.000,00                   | 94.442,57  | -442,57                                    |
|                            | 42401.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                | 138.537,20 | 91.800,00                   | 91.856,93  | -56,93                                     |
|                            | 42401.571102 Abschreibung GWG  | 2.926,21   | 2.200,00                    | 2.585,64   | -385,64                                    |
|                            | 42401.573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen  | 0,50       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.812,68   | 2.300,00                    | 2.008,37   | 291,63                                     |
|                            | 42401.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 30,00      | 100,00                      | 0,00       | 100,00                                     |
|                            | 42401.543101 Geschäftsaufwendungen   | 1.782,68   | 2.200,00                    | 2.008,37   | 191,63                                     |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen   |                    |                             |                    |  | verantwortlich: |
|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------|
| Produktbereich   | 42                 | Sportförderung              |                    |  | Frau Minge      |
| Produktgruppe  | 424                | Eigene Sportstätten         |                    |  |                 |
| Produkt  | 42401              | Sportstätte Süd             |                    |  |                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |                 |
|  | 2013               | 2014                        | 2014               | 2014                                       |                 |
|  | 1                  | 2                           | 3                  | 4  |                 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 415.927,03         | 363.560,42                  | 335.689,76         | 27.870,66                                  |                 |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                   | <b>-399.274,34</b> | <b>-352.060,42</b>          | <b>-324.740,71</b> | <b>-27.319,71</b>                          |                 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |                 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |                 |
| <b>21. = Finanzergebnis (19.-20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                |                 |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>   | <b>-399.274,34</b> | <b>-352.060,42</b>          | <b>-324.740,71</b> | <b>-27.319,71</b>                          |                 |
| 23. Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |                 |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |                 |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                |                 |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>-399.274,34</b> | <b>-352.060,42</b>          | <b>-324.740,71</b> | <b>-27.319,71</b>                          |                 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 3.332,36           | 3.400,00                    | 3.332,36           | 67,64                                      |                 |
| 42401.581102 Interne Leistungsbeziehungen  |                    |                             |                    |  |                 |
| Straßenreinigung   | 3.332,36           | 3.400,00                    | 3.332,36           | 67,64                                      |                 |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-402.606,70</b> | <b>-355.460,42</b>          | <b>-328.073,07</b> | <b>-27.387,35</b>                          |                 |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                    |                             |                    |  |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 4.649,66           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |                 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 142.485,12         | 97.400,00                   | 97.719,32          | -319,32                                    |                 |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 42    | Sportförderung      |
| Produktgruppe  | 424   | Eigene Sportstätten |
| Produkt        | 42401 | Sportstätte Süd     |

verantwortlich:  
Frau Minge

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis         | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis       | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|------------------|-----------------------------|----------------|--|
|                       |   | 2013             | 2014                        | 2014           | 2014                                       |
|                       |   | 1                | 2                           | 3              | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00             | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden         | 0,00             | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                       |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen   | 0,00             | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                       |
| <b>8.</b>             | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                       |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                 | 0,00             | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                       |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden              | 0,00             | 5.500,00                    | 0,00           | 5.500,00                                   |
|                       | 42401.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 5.500,00                    | 0,00           | 5.500,00                                   |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 8.767,98         | 3.947,58                    | 867,49         | 3.080,09                                   |
|                       | 42401.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens                            | 6.043,92         | -276,00                     | -276,00        | 0,00                                       |
|                       | 42401.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                       | 2.724,06         | 3.723,58                    | 923,58         | 2.800,00                                   |
|                       | 42401.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV                 | 0,00             | 500,00                      | 219,91         | 280,09                                     |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00             | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                                | 0,00             | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                       |
| <b>16.</b>            | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>8.767,98</b>  | <b>9.447,58</b>             | <b>867,49</b>  | <b>8.580,09</b>                            |
| <b>17.</b>            | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                                     | <b>-8.767,98</b> | <b>-9.447,58</b>            | <b>-867,49</b> | <b>-8.580,09</b>                           |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 42    | Sportförderung      |
| Produktgruppe  | 424   | Eigene Sportstätten |
| Produkt        | 42402 | Vereinsheim         |

verantwortlich:  
Frau MingeTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis          | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|                            |   | 2013              | 2014                        | 2014              | 2014                                       |
|                            |   | 1                 | 2                           | 3                 | 4  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 41.171,70         | 47.000,00                   | 42.184,84         | 4.815,16                                   |
|                            | 42402.432105 Sonstige Entgelte  | 41.171,70         | 47.000,00                   | 42.184,84         | 4.815,16                                   |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 25.357,21         | 25.000,00                   | 25.840,57         | -840,57                                    |
|                            | 42402.441101 Mieten und Pachten   | 25.357,21         | 25.000,00                   | 25.840,57         | -840,57                                    |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.000,00          | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
|                            | 42402.459201 Periodenfremde ordentliche Erträge                                   | 1.000,00          | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      | 67.528,91         | 72.000,00                   | 68.025,41         | 3.974,59                                   |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 78.994,91         | 126.227,54                  | 105.229,95        | 20.997,59                                  |
|                            | 42402.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 8.427,63          | 36.165,62                   | 19.065,62         | 17.100,00                                  |
|                            | 42402.522101 Unterhaltung des sonstigen Vermögens                                 | 327,73            | 2.130,48                    | 2.091,40          | 39,08                                      |
|                            | 42402.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen   | 758,02            | 1.298,52                    | 1.298,52          | 0,00                                       |
|                            | 42402.522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur                                       | 0,00              | 500,00                      | 0,00              | 500,00                                     |
|                            | 42402.524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten             | 69.079,61         | 84.800,00                   | 81.602,68         | 3.197,32                                   |
|                            | 42402.525101 Unterhaltung und Instandsetzg. von Fahrzeugen                        | 121,52            | 1.032,92                    | 1.032,92          | 0,00                                       |
|                            | 42402.525102 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen periodenfremd       | 0,00              | 96,51                       | 96,51             | 0,00                                       |
|                            | 42402.526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung   | 89,23             | 100,00                      | 0,00              | 100,00                                     |
|                            | 42402.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 191,17            | 103,49                      | 42,30             | 61,19                                      |
| 14.                        | Abschreibungen  | 38.747,39         | 38.800,00                   | 38.747,31         | 52,69                                      |
|                            | 42402.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 38.584,72         | 38.600,00                   | 38.584,62         | 15,38                                      |
|                            | 42402.571102 Abschreibung GWG   | 162,67            | 200,00                      | 162,69            | 37,31                                      |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 204,17            | 400,00                      | 236,98            | 163,02                                     |
|                            | 42402.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten           | 15,00             | 100,00                      | 0,00              | 100,00                                     |
|                            | 42402.543101 Geschäftsaufwendungen  | 189,17            | 300,00                      | 236,98            | 63,02                                      |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 117.946,47        | 165.427,54                  | 144.214,24        | 21.213,30                                  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                  | <b>-50.417,56</b> | <b>-93.427,54</b>           | <b>-76.188,83</b> | <b>-17.238,71</b>                          |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>  | <b>-50.417,56</b> | <b>-93.427,54</b>           | <b>-76.188,83</b> | <b>-17.238,71</b>                          |

2014

Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |  |                     |                          |                   | verantwortlich:                         |
|----------------------------|--|---------------------|--------------------------|-------------------|---|
| Produktbereich             | 42   | Sportförderung      |                          |                   | Frau Minge                              |
| Produktgruppe              | 424  | Eigene Sportstätten |                          |                   |   |
| Produkt                    | 42402  | Vereinsheim         |                          |                   |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   |                     | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|                            | 2013   | 2014                | 2014                     | 2014              | 2014                                    |
|                            | 1  | 2                   |                          | 3                 | 4                                       |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>-50.417,56</b>   | <b>-93.427,54</b>        | <b>-76.188,83</b> | <b>-17.238,71</b>                       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 681,00              | 700,00                   | 681,00            | 19,00                                   |
|                            | 42402.581102 Interne Leistungsbeziehungen  |                     |                          |                   |   |
|                            | Straßenreinigung   | 681,00              | 700,00                   | 681,00            | 19,00                                   |
| <b>29.</b>                 | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-51.098,56</b>   | <b>-94.127,54</b>        | <b>-76.869,83</b> | <b>-17.257,71</b>                       |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                     |                          |                   |   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 39.428,39           | 39.500,00                | 39.428,31         | 71,69                                   |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 42    | Sportförderung      |
| Produktgruppe  | 424   | Eigene Sportstätten |
| Produkt        | 42402 | Vereinsheim         |

verantwortlich:  
Frau Minge

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis    | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------|-----------------------------|-------------|--|
|                       |   | 2013        | 2014                        | 2014        | 2014                                       |
|                       |   | 1           | 2                           | 3           | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| <b>8.</b>             | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 31.244,89                   | 0,00        | 31.244,89                                  |
|                       | 42402.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0,00        | 31.244,89                   | 0,00        | 31.244,89                                  |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00        | 3.800,00                    | 0,00        | 3.800,00                                   |
|                       | 42402.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens                    | 0,00        | 1.000,00                    | 0,00        | 1.000,00                                   |
|                       | 42402.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern               | 0,00        | 2.800,00                    | 0,00        | 2.800,00                                   |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| <b>16.</b>            | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>35.044,89</b>            | <b>0,00</b> | <b>35.044,89</b>                           |
| <b>17.</b>            | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                             | <b>0,00</b> | <b>-35.044,89</b>           | <b>0,00</b> | <b>-35.044,89</b>                          |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung            |
| Produktgruppe  | 511   | Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen          |
| Produkt        | 51101 | Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung |

verantwortlich:  
Frau PauluhnTeilergebnrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis           | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
|                            |   | 2013               | 2014                        | 2014               | 2014                                       |
|                            |   | 1                  | 2                           | 3                  | 4  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.111,20           | 5.000,00                    | 4.021,10           | 978,90                                     |
|                            | 51101.431101 Verwaltungsgebühren  | 4.111,20           | 5.000,00                    | 4.021,10           | 978,90                                     |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 66.856,27          | 4.500,00                    | 109,10             | 4.390,90                                   |
|                            | 51101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 623,70             | 0,00                        | 109,10             | -109,10                                    |
|                            | 51101.459101 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 66.232,57          | 4.500,00                    | 0,00               | 4.500,00                                   |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 70.967,47          | 9.500,00                    | 4.130,20           | 5.369,80                                   |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 587.207,44         | 581.522,88                  | 613.617,10         | -32.094,22                                 |
|                            | 51101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 482.392,32         | 477.700,00                  | 472.431,87         | 5.268,13                                   |
|                            | 51101.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 16.432,29          | 15.986,69                   | 15.986,69          | 0,00                                       |
|                            | 51101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 89.176,42          | 87.836,19                   | 87.836,19          | 0,00                                       |
|                            | 51101.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen                                | 0,00               | 0,00                        | 37.641,74          | -37.641,74                                 |
|                            | 51101.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -793,59            | 0,00                        | -279,39            | 279,39                                     |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.082,00           | 3.000,00                    | 2.108,60           | 891,40                                     |
|                            | 51101.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                   | 2.082,00           | 3.000,00                    | 2.108,60           | 891,40                                     |
| 14.                        | Abschreibungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0,00               | 12.300,00                   | 0,00               | 12.300,00                                  |
|                            | 51101.531600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnung         | 0,00               | 12.300,00                   | 0,00               | 12.300,00                                  |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 52.567,93          | 470.880,89                  | 325.106,60         | 145.774,29                                 |
|                            | 51101.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                     | 60,80              | 200,00                      | 42,60              | 157,40                                     |
|                            | 51101.543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf  | 4.185,13           | 5.000,00                    | 3.911,05           | 1.088,95                                   |
|                            | 51101.543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren   | 663,12             | 900,00                      | 441,49             | 458,51                                     |
|                            | 51101.543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein   | 0,00               | 100,00                      | 0,00               | 100,00                                     |
|                            | 51101.543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte   | 8.639,40           | 36.803,89                   | 9.424,80           | 27.379,09                                  |
|                            | 51101.543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster                                  | 37.841,38          | 167.077,00                  | 83.287,39          | 83.789,61                                  |
|                            | 51101.543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges  | 1.178,10           | 5.000,00                    | 1.553,28           | 3.446,72                                   |
|                            | 51101.543115 Geschäftsbedürfnisse Gutachten/Projekt-INSEK   | 0,00               | 30.000,00                   | 645,99             | 29.354,01                                  |
|                            | 51101.549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen                                | 0,00               | 225.800,00                  | 225.800,00         | 0,00                                       |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 641.857,37         | 1.067.703,77                | 940.832,30         | 126.871,47                                 |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)   | <b>-570.889,90</b> | <b>-1.058.203,77</b>        | <b>-936.702,10</b> | <b>-121.501,67</b>                         |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |

2014

Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |   | Räumliche Planung und Entwicklung            |                          |             | verantwortlich:                         |
|----------------------------|---|--|--------------------------|-------------|---|
| Produktbereich             | 51  | Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen          |                          |             | Frau Pauluhn                            |
| Produktgruppe              | 511   | Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung |                          |             |   |
| Produkt                    | 51101   |  |                          |             |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis                                     | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis    | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|                            |   | 2013   | 2014                     | 2014        | 2014                                    |
|                            |   | 1  | 2                        | 3           | 4                                       |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19.-20)   | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                    |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)   | -570.889,90                                  | -1.058.203,77            | -936.702,10 | -121.501,67                             |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -570.889,90                                  | -1.058.203,77            | -936.702,10 | -121.501,67                             |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                    |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -570.889,90                                  | -1.058.203,77            | -936.702,10 | -121.501,67                             |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |  |                          |             |   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                    |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | -793,59                                      | 225.800,00               | 263.162,35  | -37.362,35                              |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |  |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung            |
| Produktgruppe  | 511   | Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen          |
| Produkt        | 51101 | Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung |

verantwortlich:  
Frau Pauluhn

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis       | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|----------------|-----------------------------|-------------|--|
|                       |   | 2013           | 2014                        | 2014        | 2014                                       |
|                       |   | 1              | 2                           | 3           | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| <b>8.</b>             | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 728,40         | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
|                       | 51101.788001 Mittelzuführung an THV Eigenmittel Städtebauförderung                          | 728,40         | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                       |
| <b>16.</b>            | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>728,40</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                |
| <b>17.</b>            | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                             | <b>-728,40</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                                     |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung   |
| Produktgruppe  | 511   | Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt        | 51102 | Städtebauliche Sanierungsmaßnahme   |

verantwortlich:  
Frau PauluhnTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis    | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------|-----------------------------|----------------------|--|
|                       |   | 2013        | 2014                        | 2014                 | 2014                                       |
|                       |   | 1           | 2                           | 3                    | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| <b>8.</b>             | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00        | 0,00                        | 1.750.000,00         | -1.750.000,00                              |
|                       | 51102.788001 Mittelzuführung an THV Eigenmittel Städtebauförderung                          | 0,00        | 0,00                        | 1.750.000,00         | -1.750.000,00                              |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| <b>16.</b>            | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.750.000,00</b>  | <b>-1.750.000,00</b>                       |
| <b>17.</b>            | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-1.750.000,00</b> | <b>1.750.000,00</b>                        |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                                     |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung   |
| Produktgruppe  | 511   | Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt        | 51103 | Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme |

verantwortlich:  
Frau PauluhnTeilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen |  | Ergebnis    | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis        | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|--|-------------|-----------------------------|-----------------|--|
|                       |  | 2013        | 2014                        | 2014            | 2014                                       |
|                       |  | 1           | 2                           | 3               | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten   | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                      | 0,00        | 2.150,00                    | 4.100,00        | -1.950,00                                  |
|                       | 51103.682103 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden THV HGS | 0,00        | 2.150,00                    | 4.100,00        | -1.950,00                                  |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen  | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                       |
| <b>8.</b>             | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.150,00</b>             | <b>4.100,00</b> | <b>-1.950,00</b>                           |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                       |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                       |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                           | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                       |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                       |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen   | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter   | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                       |
| <b>16.</b>            | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                |
| <b>17.</b>            | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.150,00</b>             | <b>4.100,00</b> | <b>-1.950,00</b>                           |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

53  
531  
53101

Ver- und Entsorgung  
Konzessionsabgabe Elektrizität  
Konzessionsabgabe Elektrizität

verantwortlich:  
Herr Asmus

Teilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis          | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|                            |  | 2013              | 2014                        | 2014              | 2014                                       |
|                            |  | 1                 | 2                           | 3                 | 4  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 257.919,96        | 690.000,00                  | 711.188,36        | -21.188,36                                 |
|                            | 53101.451101 Konzessionsabgaben  | 257.919,96        | 690.000,00                  | 711.188,36        | -21.188,36                                 |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 257.919,96        | 690.000,00                  | 711.188,36        | -21.188,36                                 |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 14.                        | Abschreibungen   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                   | <b>257.919,96</b> | <b>690.000,00</b>           | <b>711.188,36</b> | <b>-21.188,36</b>                          |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>   | <b>257.919,96</b> | <b>690.000,00</b>           | <b>711.188,36</b> | <b>-21.188,36</b>                          |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>257.919,96</b> | <b>690.000,00</b>           | <b>711.188,36</b> | <b>-21.188,36</b>                          |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>257.919,96</b> | <b>690.000,00</b>           | <b>711.188,36</b> | <b>-21.188,36</b>                          |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                   |                             |                   |  |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                       |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 53    | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppe  | 532   | Konzessionsabgabe Gas |
| Produkt        | 53201 | Konzessionsabgabe Gas |

verantwortlich:  
Herr AsmusTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis         | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis         | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|------------------|-----------------------------|------------------|--|
|                            |  | 2013             | 2014                        | 2014             | 2014                                       |
|                            |  | 1                | 2                           | 3                | 4  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 25.549,46        | 25.000,00                   | 31.753,77        | -6.753,77                                  |
|                            | 53201.451101 Konzessionsabgaben  | 25.549,46        | 25.000,00                   | 31.753,77        | -6.753,77                                  |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 25.549,46        | 25.000,00                   | 31.753,77        | -6.753,77                                  |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 14.                        | Abschreibungen   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(10. - 17.)</b>                   | <b>25.549,46</b> | <b>25.000,00</b>            | <b>31.753,77</b> | <b>-6.753,77</b>                           |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>   | <b>25.549,46</b> | <b>25.000,00</b>            | <b>31.753,77</b> | <b>-6.753,77</b>                           |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>25.549,46</b> | <b>25.000,00</b>            | <b>31.753,77</b> | <b>-6.753,77</b>                           |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>25.549,46</b> | <b>25.000,00</b>            | <b>31.753,77</b> | <b>-6.753,77</b>                           |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                  |                             |                  |  |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                       |

2014

Stadt Hennigsdorf

|                             |       |                                    |  |                                      |
|-----------------------------|-------|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                                    |  |                                      |
| Produktbereich              | 53    | <b>Ver- und Entsorgung</b>         |  | <b>verantwortlich:</b><br>Herr Asmus |
| Produktgruppe               | 534   | <b>Konzessionsabgabe Fernwärme</b> |  |                                      |
| Produkt                     | 53401 | <b>Konzessionsabgabe Fernwärme</b> |  |                                      |

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**in EUR**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|---|
|                            |  | 2013              | 2014                     | 2014              | 2014                                    |
|                            |  | 1                 | 2                        | 3                 | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 211.000,00        | 211.000,00               | 227.000,00        | -16.000,00                              |
|                            | 53401.451101 Konzessionsabgaben  | 211.000,00        | 211.000,00               | 227.000,00        | -16.000,00                              |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 211.000,00        | 211.000,00               | 227.000,00        | -16.000,00                              |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 14.                        | Abschreibungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                   | <b>211.000,00</b> | <b>211.000,00</b>        | <b>227.000,00</b> | <b>-16.000,00</b>                       |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>   | <b>211.000,00</b> | <b>211.000,00</b>        | <b>227.000,00</b> | <b>-16.000,00</b>                       |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>211.000,00</b> | <b>211.000,00</b>        | <b>227.000,00</b> | <b>-16.000,00</b>                       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>211.000,00</b> | <b>211.000,00</b>        | <b>227.000,00</b> | <b>-16.000,00</b>                       |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                   |                          |                   |   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe  | 541   | Gemeindestraßen              |
| Produkt        | 54101 | Gemeindestraßen              |

verantwortlich:  
Herr Asmus

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**in EUR**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis     | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|------------|--------------------------|--------------|---|
|                            |  | 2013       | 2014                     | 2014         | 2014                                    |
|                            |  | 1          | 2                        | 3            | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 564.534,45 | 572.000,00               | 887.914,75   | -315.914,75                             |
|                            | 54101.416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                    | 487.051,44 | 485.800,00               | 783.402,39   | -297.602,39                             |
|                            | 54101.416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen                      | 77.483,01  | 86.200,00                | 104.512,36   | -18.312,36                              |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 212.731,49 | 197.300,00               | 296.128,77   | -98.828,77                              |
|                            | 54101.431101 Verwaltungsgebühren   | 1.743,20   | 5.000,00                 | 2.353,26     | 2.646,74                                |
|                            | 54101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 4.560,32   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
|                            | 54101.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0,00       | 5.000,00                 | 6.158,40     | -1.158,40                               |
|                            | 54101.432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung   | 2.660,39   | 5.000,00                 | 1.650,83     | 3.349,17                                |
|                            | 54101.432105 Sonstige Entgelte   | 18.990,38  | 8.000,00                 | 5.443,29     | 2.556,71                                |
|                            | 54101.432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte   | 712,36     | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
|                            | 54101.437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen      | 184.064,84 | 174.300,00               | 280.522,99   | -106.222,99                             |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 22.699,94  | 10.000,00                | 22.859,60    | -12.859,60                              |
|                            | 54101.441101 Mieten und Pachten  | 22.537,80  | 10.000,00                | 22.859,60    | -12.859,60                              |
|                            | 54101.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 162,14     | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 6.403,87   | 1.000,00                 | 6.052,40     | -5.052,40                               |
|                            | 54101.458101 Erträge aus Zuschreibungen  | 0,00       | 0,00                     | 3.002,40     | -3.002,40                               |
|                            | 54101.459101 Andere sonstige ordentliche Erträge   | 0,00       | 0,00                     | 3.050,00     | -3.050,00                               |
|                            | 54101.459201 Periodenfremde ordentliche Erträge  | 6.403,87   | 1.000,00                 | 0,00         | 1.000,00                                |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 806.369,75 | 780.300,00               | 1.212.955,52 | -432.655,52                             |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 319.781,51 | 336.045,47               | 335.673,96   | 371,51                                  |
|                            | 54101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 262.324,54 | 272.800,00               | 272.428,49   | 371,51                                  |
|                            | 54101.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 8.879,08   | 9.111,60                 | 9.111,60     | 0,00                                    |
|                            | 54101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 48.489,95  | 50.238,89                | 50.238,89    | 0,00                                    |
|                            | 54101.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 87,94      | 3.894,98                 | 3.894,98     | 0,00                                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 590.651,27 | 729.535,67               | 618.852,72   | 110.682,95                              |
|                            | 54101.522101 Unterhaltung des sonstigen Vermögens  | 213.063,44 | 287.225,97               | 240.069,93   | 47.156,04                               |
|                            | 54101.522106 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung   | 86.570,91  | 127.990,71               | 92.225,48    | 35.765,23                               |
|                            | 54101.524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten  | 12.463,45  | 15.000,00                | 11.934,80    | 3.065,20                                |
|                            | 54101.526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienst.- und Schutzkleidung                                | 0,00       | 343,67                   | 336,80       | 6,87                                    |
|                            | 54101.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 1.846,17   | 2.371,06                 | 1.697,80     | 673,26                                  |
|                            | 54101.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung                                  | 275.331,99 | 295.104,26               | 271.253,06   | 23.851,20                               |
|                            | 54101.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Doku                                | 1.375,31   | 1.500,00                 | 1.334,85     | 165,15                                  |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |  |                              |                          |                      | verantwortlich:                         |
|----------------------------|--|------------------------------|--------------------------|----------------------|---|
| Produktbereich             | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen |                          |                      | Herr Asmus                              |
| Produktgruppe              | 541  | Gemeindestraßen              |                          |                      |   |
| Produkt                    | 54101  | Gemeindestraßen              |                          |                      |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis                     | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis             | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|                            |  | 2013                         | 2014                     | 2014                 | 2014                                    |
|                            |  | 1                            | 2                        | 3                    | 4                                       |
| 14.                        | Abschreibungen   | 2.143.273,91                 | 2.164.800,00             | 2.213.587,76         | -48.787,76                              |
|                            | 54101.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 2.034.210,49                 | 2.054.100,00             | 2.087.409,16         | -33.309,16                              |
|                            | 54101.573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen  | 162,14                       | 0,00                     | -79,47               | 79,47                                   |
|                            | 54101.574101 Außerplanmäßige Abschreibungen  | 108.901,28                   | 110.700,00               | 126.258,07           | -15.558,07                              |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 267.537,99                   | 236.918,20               | 187.815,65           | 49.102,55                               |
|                            | 54101.531101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land   | 0,00                         | 4.056,20                 | 4.056,20             | 0,00                                    |
|                            | 54101.531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                    | 130.000,00                   | 130.000,00               | 130.000,00           | 0,00                                    |
|                            | 54101.531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP | 47.537,99                    | 47.600,00                | 47.537,98            | 62,02                                   |
|                            | 54101.531702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  | 90.000,00                    | 55.262,00                | 6.221,47             | 49.040,53                               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 15.772,08                    | 22.481,01                | 13.895,76            | 8.585,25                                |
|                            | 54101.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 0,00                         | 100,00                   | 0,00                 | 100,00                                  |
|                            | 54101.543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 4.474,12                     | 3.785,27                 | 3.785,27             | 0,00                                    |
|                            | 54101.543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 432,67                       | 600,00                   | 451,18               | 148,82                                  |
|                            | 54101.543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein  | 0,00                         | 100,00                   | 0,00                 | 100,00                                  |
|                            | 54101.543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges   | 707,68                       | 1.000,00                 | 763,57               | 236,43                                  |
|                            | 54101.544104 Regulierung von Schadensfällen  | 10.157,61                    | 8.000,00                 | 0,00                 | 8.000,00                                |
|                            | 54101.549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen   | 0,00                         | 8.895,74                 | 8.895,74             | 0,00                                    |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3.337.016,76                 | 3.489.780,35             | 3.369.825,85         | 119.954,50                              |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>   | <b>-2.530.647,01</b>         | <b>-2.709.480,35</b>     | <b>-2.156.870,33</b> | <b>-552.610,02</b>                      |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>   | <b>-2.530.647,01</b>         | <b>-2.709.480,35</b>     | <b>-2.156.870,33</b> | <b>-552.610,02</b>                      |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 35.706,00                    | 5.000,00                 | 16.313,50            | -11.313,50                              |
|                            | 54101.493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                                 | 35.706,00                    | 5.000,00                 | 16.313,50            | -11.313,50                              |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 1.387,52                     | 1.000,00                 | 926,72               | 73,28                                   |
|                            | 54101.593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind                           | 1.387,52                     | 1.000,00                 | 926,72               | 73,28                                   |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>34.318,48</b>             | <b>4.000,00</b>          | <b>15.386,78</b>     | <b>-11.386,78</b>                       |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>   | <b>-2.496.328,53</b>         | <b>-2.705.480,35</b>     | <b>-2.141.483,55</b> | <b>-563.996,80</b>                      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 9.405,00                     | 2.900,00                 | 2.853,17             | 46,83                                   |
|                            | 54101.481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK  | 9.405,00                     | 2.900,00                 | 2.853,17             | 46,83                                   |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-2.486.923,53</b>         | <b>-2.702.580,35</b>     | <b>-2.138.630,38</b> | <b>-563.949,97</b>                      |

2014

Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |                                     | Verkehrsflächen und -anlagen |              |   | verantwortlich: |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------|---|-----------------|
| Produktbereich             | 54                                  | Gemeindestraßen              |              |   | Herr Asmus      |
| Produktgruppe              | 541                                 | Gemeindestraßen              |              |   |                 |
| Produkt                    | 54101                               | Gemeindestraßen              |              |   |                 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis                            | Fortgeschriebener Ansatz     | Ergebnis     | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |                 |
|                            | 2013                                | 2014                         | 2014         | 2014                                    |                 |
|                            | 1                                   | 2                            | 3            | 4                                       |                 |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>               |                              |              |   |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge      | 758.004,29                   | 749.200,00   | 1.174.293,31                            | -425.093,31     |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.192.287,36                 | 2.217.294,98 | 2.265.947,44                            | -48.652,46      |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                              |                               |
|----------------|-------|------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen | verantwortlich:<br>Herr Asmus |
| Produktgruppe  | 541   | Gemeindestraßen              |                               |
| Produkt        | 54101 | Gemeindestraßen              |                               |

**Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR**

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis            | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|                       |   | 2013                | 2014                        | 2014              | 2014                                       |
|                       |   | 1                   | 2                           | 3                 | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 640.476,90          | 1.330.000,00                | 772.326,00        | 557.674,00                                 |
|                       | 54101.681101 Investitionszuwendungen vom Land<br>Schlüsselzuweisungen                                     | 574.891,00          | 1.200.000,00                | 772.326,00        | 427.674,00                                 |
|                       | 54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/<br>GV   | 65.585,90           | 130.000,00                  | 0,00              | 130.000,00                                 |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 447.563,74          | 721.092,48                  | 117.270,02        | 603.822,46                                 |
|                       | 54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 447.563,74          | 721.092,48                  | 117.270,02        | 603.822,46                                 |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                               | 0,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und<br>Gebäuden         | 48.994,51           | 15.457,62                   | 20.774,92         | -5.317,30                                  |
|                       | 54101.682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen   | 48.994,51           | 15.457,62                   | 20.774,92         | -5.317,30                                  |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen  | 0,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen  | 0,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| <b>8.</b>             | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.137.035,15</b> | <b>2.066.550,10</b>         | <b>910.370,94</b> | <b>1.156.179,16</b>                        |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 333.727,40          | 1.484.683,05                | 788.352,04        | 696.331,01                                 |
|                       | 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 333.727,40          | 1.484.683,05                | 788.352,04        | 696.331,01                                 |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                 | 75.247,32           | 11.377,99                   | 10.321,75         | 1.056,24                                   |
|                       | 54101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken, grundstücksgleichen<br>Rechten und Gebäuden | 75.247,32           | 11.377,99                   | 10.321,75         | 1.056,24                                   |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen   | 33.534,36           | 6.000,00                    | 0,00              | 6.000,00                                   |
|                       | 54101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögens                               | 33.534,36           | 6.000,00                    | 0,00              | 6.000,00                                   |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen   | 0,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter                                   | 0,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| <b>16.</b>            | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>442.509,08</b>   | <b>1.502.061,04</b>         | <b>798.673,79</b> | <b>703.387,25</b>                          |
| <b>17.</b>            | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8<br/>und 16)</b>                                       | <b>694.526,07</b>   | <b>564.489,06</b>           | <b>111.697,15</b> | <b>452.791,91</b>                          |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe  | 541   | Gemeindestraßen              |
| Produkt        | 54101 | Gemeindestraßen              |

verantwortlich:  
Herr Asmus

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis   | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis   | Vergleich<br>fortgeschr. Ansatz /<br>Ergebnis |
|--|------------|-----------------------------|------------|---|
|  | 2013       | 2014                        | 2014       | 2014  |
|  | 1          | 2                           | 3          | 4   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |            |                             |            |   |
| <b>5410100003 Humboldtstraße</b>                           |            |                             |            |   |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 1.838,53   | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| <b>5410110010 Hirschstraße</b>                             |            |                             |            |   |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 1.380,89   | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| <b>5410110011 Marwitzer Str.</b>                           |            |                             |            |   |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 29.450,11  | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| <b>5410111001 Beleuchtungskonzept</b>                      |            |                             |            |   |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 0,00       | 160.000,00                  | 2.367,03   | 157.632,97                                    |
| <b>5410111005 Rathenauviertel IV.BA</b>                    |            |                             |            |   |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 69.486,67  | 2.181,27                    | 0,00       | 2.181,27                                      |
| <b>5410111006 Paul-Schreier-Straße</b>                     |            |                             |            |   |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 0,00       | 1.055,06                    | 1.055,06   | 0,00  |
| <b>5410111007 Verbindungsweg Heine- und Parkstraße</b>     |            |                             |            |   |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 500,00     | 40.000,00                   | 0,00       | 40.000,00                                     |
| <b>5410111008 Fontanesiedlung</b>                          |            |                             |            |   |
| 54101.681200 Investitionszuwendungen von<br>Gemeinden/ GV  | 0,00       | 60.000,00                   | 0,00       | 60.000,00                                     |
| 54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte                | 0,00       | 395.000,00                  | 0,00       | 395.000,00                                    |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 0,00       | 125.000,00                  | 0,00       | 125.000,00                                    |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 17.303,23  | 0,00                        | 30.276,29  | -30.276,29                                    |
| <b>5410111009 Forststraße</b>                              |            |                             |            |   |
| 54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte                | 0,00       | 260.000,00                  | 0,00       | 260.000,00                                    |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 0,00       | 479.779,96                  | 554.677,63 | -74.897,67                                    |
| <b>5410112001 Nebenanlagen Reinickendorfer Straße</b>      |            |                             |            |   |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 39.038,25  | 6.750,98                    | 1.364,72   | 5.386,26                                      |
| <b>5410112007 Lückenschluss Radweg</b>                     |            |                             |            |   |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 357,00     | 99.000,00                   | 99.858,76  | -858,76                                       |
| <b>5410113001 Bushaltestellen</b>                          |            |                             |            |   |
| 54101.681200 Investitionszuwendungen von<br>Gemeinden/ GV  | 65.585,90  | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 139.843,83 | 0,00                        | 0,00       | 0,00  |
| <b>5410113003 Querungshilfe Stolpe Süd</b>                 |            |                             |            |   |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 11.521,32  | 80.000,00                   | -7.465,12  | 87.465,12                                     |
| <b>5410113004 Postplatz Barrierefreiheit</b>               |            |                             |            |   |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 0,00       | 50.000,00                   | 0,00       | 50.000,00                                     |
| <b>5410113005 Vorplanung Straßen</b>                       |            |                             |            |   |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 0,00       | 74.400,00                   | 7.997,99   | 66.402,01                                     |
| <b>5410113006 Querungshilfe Papenberge</b>                 |            |                             |            |   |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 12.864,77  | 96.829,51                   | -5.892,32  | 102.721,83                                    |
| <b>5410114001 Bushaltestellen</b>                          |            |                             |            |   |
| 54101.681200 Investitionszuwendungen von<br>Gemeinden/ GV  | 0,00       | 30.000,00                   | 0,00       | 30.000,00                                     |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 0,00       | 60.000,00                   | 969,11     | 59.030,89                                     |
| <b>5410114004 Mittelstraße</b>                             |            |                             |            |   |
| 54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte                | 0,00       | 60.000,00                   | 0,00       | 60.000,00                                     |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 0,00       | 100.000,00                  | 99.354,36  | 645,64  |
| <b>5410114005 Querungen Fontanestraße</b>                  |            |                             |            |   |
| 54101.681200 Investitionszuwendungen von<br>Gemeinden/ GV  | 0,00       | 40.000,00                   | 0,00       | 40.000,00                                     |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 2.816,37   | 100.000,00                  | 6.359,05   | 93.640,95                                     |

2014

Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen                           |                    |                              |                    |   | verantwortlich: |
|--|--------------------|------------------------------|--------------------|---|-----------------|
| Produktbereich                                 | 54                 | Verkehrsflächen und -anlagen |                    |   | Herr Asmus      |
| Produktgruppe                                  | 541                | Gemeindestraßen              |                    |   |                 |
| Produkt  | 54101              | Gemeindestraßen              |                    |   |                 |
| Investitionsmaßnahmen                          | Ergebnis           | Fortgeschriebener<br>Ansatz  | Ergebnis           | Vergleich<br>fortgeschr. Ansatz /<br>Ergebnis<br>2014 |                 |
|  | 2013               | 2014                         | 2014               |   |                 |
|  | 1                  | 2                            | 3                  | 4   |                 |
| <b>5410115001 Bushaltestellen</b>              |                    |                              |                    |   |                 |
| 54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00               | 0,00                         | 0,00               | 0,00  |                 |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>         | <b>-260.815,07</b> | <b>-629.996,78</b>           | <b>-790.922,56</b> | <b>160.925,78</b>                                     |                 |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen      |
| Produktgruppe  | 545   | Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produkt        | 54501 | Straßenreinigung und Winterdienst |

verantwortlich:  
Herr AsmusTeilergebnrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
|                            |  | 2013               | 2014                        | 2014               | 2014                                       |
|                            |  | 1                  | 2                           | 3                  | 4  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 702.906,50         | 700.000,00                  | 684.162,92         | 15.837,08                                  |
|                            | 54501.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 702.906,50         | 700.000,00                  | 684.162,92         | 15.837,08                                  |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 702.906,50         | 700.000,00                  | 684.162,92         | 15.837,08                                  |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 41.379,92          | 44.409,60                   | 44.409,60          | 0,00                                       |
|                            | 54501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 33.532,71          | 35.632,37                   | 35.632,37          | 0,00                                       |
|                            | 54501.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 1.135,93           | 1.196,10                    | 1.196,10           | 0,00                                       |
|                            | 54501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 6.554,20           | 7.020,88                    | 7.020,88           | 0,00                                       |
|                            | 54501.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 157,08             | 560,25                      | 560,25             | 0,00                                       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.089.069,43       | 1.128.135,00                | 1.091.713,58       | 36.421,42                                  |
|                            | 54501.524105 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung  | 1.089.057,83       | 1.127.800,00                | 1.091.713,58       | 36.086,42                                  |
|                            | 54501.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 11,60              | 335,00                      | 0,00               | 335,00                                     |
| 14.                        | Abschreibungen   | -340,85            | 0,00                        | 14.024,09          | -14.024,09                                 |
|                            | 54501.573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen  | -340,85            | 0,00                        | 14.024,09          | -14.024,09                                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 394,51             | 3.000,00                    | 2.289,10           | 710,90                                     |
|                            | 54501.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 0,00               | 100,00                      | 10,00              | 90,00                                      |
|                            | 54501.543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 329,58             | 600,00                      | 34,90              | 565,10                                     |
|                            | 54501.543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 64,93              | 100,00                      | 44,20              | 55,80                                      |
|                            | 54501.549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 2.200,00                    | 2.200,00           | 0,00                                       |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.130.503,01       | 1.175.544,60                | 1.152.436,37       | 23.108,23                                  |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)  | <b>-427.596,51</b> | <b>-475.544,60</b>          | <b>-468.273,45</b> | <b>-7.271,15</b>                           |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19.-20)  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)  | <b>-427.596,51</b> | <b>-475.544,60</b>          | <b>-468.273,45</b> | <b>-7.271,15</b>                           |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                       |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)                                      | <b>-427.596,51</b> | <b>-475.544,60</b>          | <b>-468.273,45</b> | <b>-7.271,15</b>                           |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |  |                                   |                             |                    | verantwortlich:                            |
|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| Produktbereich             | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen      |                             |                    | Herr Asmus                                 |
| Produktgruppe              | 545  | Straßenreinigung und Winterdienst |                             |                    |  |
| Produkt                    | 54501  | Straßenreinigung und Winterdienst |                             |                    |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis                          | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|                            |  | 2013                              | 2014                        | 2014               | 2014                                       |
|                            |  | 1                                 | 2                           | 3                  | 4  |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 129.184,85                        | 134.700,00                  | 133.961,84         | 738,16                                     |
|                            | 54501.481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>VK               | 26.705,98                         | 26.300,00                   | 26.319,65          | -19,65                                     |
|                            | 54501.481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>Straßenreinigung | 102.478,87                        | 108.400,00                  | 107.642,19         | 757,81                                     |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        | 59.570,40                         | 58.400,00                   | 58.348,13          | 51,87                                      |
|                            | 54501.581101 Interne Leistungsbeziehungen                                  | 59.570,40                         | 58.400,00                   | 58.348,13          | 51,87                                      |
| <b>29.</b>                 | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                  | <b>-357.982,06</b>                | <b>-399.244,60</b>          | <b>-392.659,74</b> | <b>-6.584,86</b>                           |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                                   |                             |                    |  |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 129.184,85                        | 134.700,00                  | 133.961,84         | 738,16                                     |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 59.386,63                         | 58.960,25                   | 72.932,47          | -13.972,22                                 |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                              |                               |
|----------------|-------|------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen | verantwortlich:<br>Herr Asmus |
| Produktgruppe  | 546   | Parkeinrichtungen            |                               |
| Produkt        | 54601 | Parkeinrichtungen            |                               |

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**in EUR**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis         | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|---|------------------|--------------------------|--------------------|---|
|                            |   | 2013             | 2014                     | 2014               | 2014                                    |
|                            |   | 1                | 2                        | 3                  | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 83.884,57        | 91.400,00                | 87.994,90          | 3.405,10                                |
|                            | 54601.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 83.477,90        | 91.000,00                | 87.588,23          | 3.411,77                                |
|                            | 54601.437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen | 406,67           | 400,00                   | 406,67             | -6,67                                   |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 83.884,57        | 91.400,00                | 87.994,90          | 3.405,10                                |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.688,07        | 33.300,00                | 28.978,20          | 4.321,80                                |
|                            | 54601.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 16.688,07        | 33.300,00                | 28.978,20          | 4.321,80                                |
| 14.                        | Abschreibungen  | 32.029,24        | 31.100,00                | 544.742,25         | -513.642,25                             |
|                            | 54601.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 32.029,24        | 31.100,00                | 41.984,25          | -10.884,25                              |
|                            | 54601.574101 Außerplanmäßige Abschreibungen   | 0,00             | 0,00                     | 502.758,00         | -502.758,00                             |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 48.717,31        | 64.400,00                | 573.720,45         | -509.320,45                             |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>  | <b>35.167,26</b> | <b>27.000,00</b>         | <b>-485.725,55</b> | <b>512.725,55</b>                       |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>  | <b>35.167,26</b> | <b>27.000,00</b>         | <b>-485.725,55</b> | <b>512.725,55</b>                       |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>                          | <b>35.167,26</b> | <b>27.000,00</b>         | <b>-485.725,55</b> | <b>512.725,55</b>                       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| <b>29.</b>                 | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>35.167,26</b> | <b>27.000,00</b>         | <b>-485.725,55</b> | <b>512.725,55</b>                       |

2014

Stadt Hennigsdorf

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                     | Ergebnis<br>2013<br>1 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2014<br>2 | Ergebnis<br>2014<br>3 | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis<br>2014<br>4 |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|---|
| <u>Nachrichtlich:</u>      |                                     |                       |  |                       |   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge      | 406,67                | 400,00                                   | 406,67                | -6,67   |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 32.029,24             | 31.100,00                                | 544.742,25            | -513.642,25   |

|                             |              |           |                                     |                        |
|-----------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |              | <b>54</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b> | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktbereich              | <b>546</b>   |           | <b>Parkeinrichtungen</b>            | Herr Asmus             |
| Produktgruppe               | <b>54601</b> |           | <b>Parkeinrichtungen</b>            |                        |
| Produkt                     |              |           |                                     |                        |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
546  
54601

Verkehrsflächen und -anlagen  
Parkeinrichtungen  
Parkeinrichtungen

verantwortlich:  
Herr Asmus

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis         | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|                       |   | 2013             | 2014                        | 2014              | 2014                                       |
|                       |   | 1                | 2                           | 3                 | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden         | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen   | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| <b>8.</b>             | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.408,30         | 125.441,60                  | 32.053,04         | 93.388,56                                  |
|                       | 54601.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | 3.408,30         | 125.441,60                  | 32.053,04         | 93.388,56                                  |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                 | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden              | 0,00             | 262,57                      | 262,57            | 0,00                                       |
|                       | 54601.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 262,57                      | 262,57            | 0,00                                       |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                                | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| <b>16.</b>            | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.408,30</b>  | <b>125.704,17</b>           | <b>32.315,61</b>  | <b>93.388,56</b>                           |
| <b>17.</b>            | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                                     | <b>-3.408,30</b> | <b>-125.704,17</b>          | <b>-32.315,61</b> | <b>-93.388,56</b>                          |

2014

Stadt Hennigsdorf

|                             |       |                                     |  |                        |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------|--|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                                     |  | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktbereich              | 54    | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b> |  | Herr Asmus             |
| Produktgruppe               | 546   | <b>Parkeinrichtungen</b>            |  |                        |
| Produkt                     | 54601 | <b>Parkeinrichtungen</b>            |  |                        |

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis         | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>fortgeschr. Ansatz /<br>Ergebnis |
|--|------------------|-----------------------------|-------------------|---|
|  | 2013             | 2014                        | 2014              | 2014  |
|  | 1                | 2                           | 3                 | 4   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                  |                             |                   |   |
| <b>5460114001 Parkplatz Dorfstraße</b>                     |                  |                             |                   |   |
| 54601.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen             | 2.771,95         | 125.441,60                  | 32.053,04         | 93.388,56                                     |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-2.771,95</b> | <b>-125.441,60</b>          | <b>-32.053,04</b> | <b>-93.388,56</b>                             |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe  | 551   | Öffentliches Grün            |
| Produkt        | 55101 | Öffentliches Grün            |

**verantwortlich:**  
Herr Asmus

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**in EUR**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis   | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis   | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|---|------------|--------------------------|------------|---|
|                            |   | 2013       | 2014                     | 2014       | 2014                                    |
|                            |   | 1          | 2                        | 3          | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.774,48   | 8.700,00                 | 8.774,47   | -74,47                                  |
|                            | 55101.416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand               | 8.774,48   | 8.700,00                 | 8.774,47   | -74,47                                  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.894,40   | 12.435,14                | 13.651,44  | -1.216,30                               |
|                            | 55101.431101 Verwaltungsgebühren  | 3.921,80   | 3.000,00                 | 3.983,50   | -983,50                                 |
|                            | 55101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 2.372,60   | 0,00                     | 2.546,40   | -2.546,40                               |
|                            | 55101.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0,00       | 3.000,00                 | 0,00       | 3.000,00                                |
|                            | 55101.432105 Sonstige Entgelte  | 0,00       | 500,00                   | 1.186,40   | -686,40                                 |
|                            | 55101.436101 Zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlungen Bäume   | 600,00     | 5.935,14                 | 5.935,14   | 0,00                                    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 384,44     | 2.000,00                 | 1.081,01   | 918,99                                  |
|                            | 55101.441101 Mieten und Pachten   | 331,01     | 2.000,00                 | 1.081,01   | 918,99                                  |
|                            | 55101.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 53,43      | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.056,56   | 0,00                     | 577,35     | -577,35                                 |
|                            | 55101.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 3.056,56   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
|                            | 55101.448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel   | 0,00       | 0,00                     | 577,35     | -577,35                                 |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 4.913,51   | 0,00                     | 3,20       | -3,20                                   |
|                            | 55101.458101 Erträge aus Zuschreibungen   | 4.913,51   | 0,00                     | 3,20       | -3,20                                   |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 24.023,39  | 23.135,14                | 24.087,47  | -952,33                                 |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 135.962,26 | 161.227,21               | 160.185,48 | 1.041,73                                |
|                            | 55101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 113.563,23 | 131.922,63               | 131.922,63 | 0,00                                    |
|                            | 55101.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 3.713,28   | 4.403,88                 | 4.403,88   | 0,00                                    |
|                            | 55101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte   | 21.139,94  | 24.900,70                | 24.900,70  | 0,00                                    |
|                            | 55101.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -2.454,19  | 0,00                     | -1.041,73  | 1.041,73                                |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 847.865,15 | 934.597,25               | 877.172,60 | 57.424,65                               |
|                            | 55101.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 35.034,61  | 35.446,01                | 35.446,01  | 0,00                                    |
|                            | 55101.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 119.952,55 | 141.178,19               | 133.937,64 | 7.240,55                                |
|                            | 55101.522102 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz  | 272,96     | 10.236,23                | 6.300,00   | 3.936,23                                |
|                            | 55101.522103 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen                                   | 635.860,28 | 665.877,44               | 637.937,31 | 27.940,13                               |
|                            | 55101.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                             | 12.774,89  | 15.000,00                | 8.727,46   | 6.272,54                                |
|                            | 55101.522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)                  | 9.950,83   | 25.318,86                | 25.318,86  | 0,00                                    |
|                            | 55101.524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten                                       | 10.862,38  | 15.000,00                | 7.602,60   | 7.397,40                                |
|                            | 55101.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                   | 796,62     | 2.000,00                 | 673,20     | 1.326,80                                |
|                            | 55101.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 22.360,03  | 24.540,52                | 21.229,52  | 3.311,00                                |
| 14.                        | Abschreibungen  | 135.204,10 | 207.500,00               | 174.837,34 | 32.662,66                               |
|                            | 55101.571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                           | 129.400,11 | 175.500,00               | 173.488,90 | 2.011,10                                |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |  |                              |                          |                      | verantwortlich:                         |
|----------------------------|--|------------------------------|--------------------------|----------------------|---|
| Produktbereich             | 55   | Natur- und Landschaftspflege |                          |                      | Herr Asmus                              |
| Produktgruppe              | 551  | Öffentliches Grün            |                          |                      |   |
| Produkt                    | 55101  | Öffentliches Grün            |                          |                      |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis                     | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis             | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|                            |  | 2013                         | 2014                     | 2014                 | 2014                                    |
|                            |  | 1                            | 2                        | 3                    | 4                                       |
|                            | 55101.571102 Abschreibung GWG  | 1.481,99                     | 2.000,00                 | 1.348,44             | 651,56                                  |
|                            | 55101.574101 Außerplanmäßige Abschreibungen  | 4.322,00                     | 30.000,00                | 0,00                 | 30.000,00                               |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.964,54                     | 2.359,48                 | 1.526,00             | 833,48                                  |
|                            | 55101.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten                                  | 16,40                        | 100,00                   | 6,40                 | 93,60                                   |
|                            | 55101.543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 833,15                       | 1.000,00                 | 883,52               | 116,48                                  |
|                            | 55101.543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 179,12                       | 300,00                   | 176,60               | 123,40                                  |
|                            | 55101.544104 Regulierung von Schadensfällen  | 0,00                         | 500,00                   | 0,00                 | 500,00                                  |
|                            | 55101.549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen   | 1.935,87                     | 459,48                   | 459,48               | 0,00                                    |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.121.996,05                 | 1.305.683,94             | 1.213.721,42         | 91.962,52                               |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>   | <b>-1.097.972,66</b>         | <b>-1.282.548,80</b>     | <b>-1.189.633,95</b> | <b>-92.914,85</b>                       |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>   | <b>-1.097.972,66</b>         | <b>-1.282.548,80</b>     | <b>-1.189.633,95</b> | <b>-92.914,85</b>                       |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                         | 0,00                     | 442,75               | -442,75                                 |
|                            | 55101.493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind       | 0,00                         | 0,00                     | 442,75               | -442,75                                 |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                         | 0,00                     | 70,00                | -70,00                                  |
|                            | 55101.593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 0,00                         | 0,00                     | 70,00                | -70,00                                  |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>372,75</b>        | <b>-372,75</b>                          |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b>                       | <b>-1.097.972,66</b>         | <b>-1.282.548,80</b>     | <b>-1.189.261,20</b> | <b>-93.287,60</b>                       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 16.258,31                    | 15.900,00                | 15.888,07            | 11,93                                   |
|                            | 55101.481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK  | 16.258,31                    | 15.900,00                | 15.888,07            | 11,93                                   |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 119.420,97                   | 122.900,00               | 120.533,32           | 2.366,68                                |
|                            | 55101.581101 Interne Leistungsbeziehungen  | 68.903,07                    | 69.900,00                | 65.947,86            | 3.952,14                                |
|                            | 55101.581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung   | 50.517,90                    | 53.000,00                | 54.585,46            | -1.585,46                               |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-1.201.135,32</b>         | <b>-1.389.548,80</b>     | <b>-1.293.906,45</b> | <b>-95.642,35</b>                       |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                              |                          |                      |   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 29.946,30                    | 24.600,00                | 24.665,74            | -65,74                                  |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 252.170,88                   | 330.400,00               | 294.398,93           | 36.001,07                               |

2014

Stadt Hennigsdorf

|                             |              |                                     |  |                                      |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |              |                                     |  | <b>verantwortlich:</b><br>Herr Asmus |
| Produktbereich              | <b>55</b>    | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |  |                                      |
| Produktgruppe               | <b>551</b>   | <b>Öffentliches Grün</b>            |  |                                      |
| Produkt                     | <b>55101</b> | <b>Öffentliches Grün</b>            |  |                                      |

**Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR**

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis           | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|--------------------|-----------------------------|----------------------|--|
|                       |   | 2013               | 2014                        | 2014                 | 2014                                       |
|                       |   | 1                  | 2                           | 3                    | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                            | 0,00               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden         | 0,00               | 0,00                        | 442,75               | -442,75                                    |
|                       | 55101.682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen   | 0,00               | 0,00                        | 442,75               | -442,75                                    |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| <b>8.</b>             | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>442,75</b>        | <b>-442,75</b>                             |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 104.437,22         | 1.570.429,77                | 1.024.290,44         | 546.139,33                                 |
|                       | 55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 104.437,22         | 1.570.429,77                | 1.024.290,44         | 546.139,33                                 |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                 | 0,00               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden              | 2.333,35           | 4.297,69                    | 4.297,69             | 0,00                                       |
|                       | 55101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 2.333,35           | 4.297,69                    | 4.297,69             | 0,00                                       |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 26.342,76          | 64.179,90                   | 32.858,82            | 31.321,08                                  |
|                       | 55101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens                            | 13.031,14          | 45.728,90                   | 31.273,08            | 14.455,82                                  |
|                       | 55101.783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)                  | 13.311,62          | 15.000,00                   | 1.585,74             | 13.414,26                                  |
|                       | 55101.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                       | 0,00               | 3.451,00                    | 0,00                 | 3.451,00                                   |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                                | 0,00               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| <b>16.</b>            | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>133.113,33</b>  | <b>1.638.907,36</b>         | <b>1.061.446,95</b>  | <b>577.460,41</b>                          |
| <b>17.</b>            | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                                     | <b>-133.113,33</b> | <b>-1.638.907,36</b>        | <b>-1.061.004,20</b> | <b>-577.903,16</b>                         |

2014

Stadt Hennigsdorf

|                             |       |                                     |  |                        |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------|--|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                                     |  |                        |
| Produktbereich              | 55    | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |  | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktgruppe               | 551   | <b>Öffentliches Grün</b>            |  | Herr Asmus             |
| Produkt                     | 55101 | <b>Öffentliches Grün</b>            |  |                        |

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis             | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|-------------------|--------------------------|----------------------|---|
|   | 2013              | 2014                     | 2014                 | 2014                                    |
|   | 1                 | 2                        | 3                    | 4                                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                   |                          |                      |   |
| <b>5510111001 Skate-Anlage und Dirtstrecke</b>              |                   |                          |                      |   |
| 55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         | 0,00              | 2.247,29                 | 0,00                 | 2.247,29                                |
| <b>5510111002 Bolzplatz Reinickendorfer Straße</b>          |                   |                          |                      |   |
| 55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         | 11.242,09         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                    |
| <b>5510112004 Wegebau Konradsberg</b>                       |                   |                          |                      |   |
| 55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         | 34.999,13         | 107.249,27               | 29.705,43            | 77.543,84                               |
| <b>5510113002 Gestaltung Freiflächen Hochhäuser</b>         |                   |                          |                      |   |
| 55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         | 42.666,78         | 1.447.113,11             | 990.408,85           | 456.704,26                              |
| <b>5510114001 Investitionsmaßnahmen Öffentliches Grün</b>   |                   |                          |                      |   |
| 55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen         | 0,00              | 20.000,00                | 0,00                 | 20.000,00                               |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                      | <b>-88.908,00</b> | <b>-1.576.609,67</b>     | <b>-1.020.114,28</b> | <b>-556.495,39</b>                      |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                   |                          |                      |   |
|   | 28.560,36         | 40.430,11                | 22.344,25            | 18.085,86                               |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 28.560,36         | 40.430,11                | 22.344,25            | 18.085,86                               |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                              |                               |
|----------------|-------|------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich:<br>Herr Asmus |
| Produktgruppe  | 552   | Öffentliches Gewässer        |                               |
| Produkt        | 55201 | Öffentliches Gewässer        |                               |

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2014**  
**in EUR**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|---|
|                            |  | 2013              | 2014                     | 2014              | 2014                                    |
|                            |  | 1                 | 2                        | 3                 | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 34.586,31         | 33.492,89                | 7.139,57          | 26.353,32                               |
|                            | 55201.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                    | 34.586,31         | 33.492,89                | 7.139,57          | 26.353,32                               |
| 14.                        | Abschreibungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 14.227,48         | 15.000,00                | 14.048,56         | 951,44                                  |
|                            | 55201.531301 Umlage für Wasser- und Boden- verband "Schnelle Havel"                | 14.227,48         | 15.000,00                | 14.048,56         | 951,44                                  |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 48.813,79         | 48.492,89                | 21.188,13         | 27.304,76                               |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                   | <b>-48.813,79</b> | <b>-48.492,89</b>        | <b>-21.188,13</b> | <b>-27.304,76</b>                       |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>   | <b>-48.813,79</b> | <b>-48.492,89</b>        | <b>-21.188,13</b> | <b>-27.304,76</b>                       |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| <b>25.</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             |
| <b>26.</b>                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>-48.813,79</b> | <b>-48.492,89</b>        | <b>-21.188,13</b> | <b>-27.304,76</b>                       |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| <b>29.</b>                 | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-48.813,79</b> | <b>-48.492,89</b>        | <b>-21.188,13</b> | <b>-27.304,76</b>                       |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                   |                          |                   |   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe  | 553   | Friedhof                     |
| Produkt        | 55301 | Friedhof                     |

verantwortlich:  
Herr AsmusTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis   | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis   | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|---|------------|-----------------------------|------------|--|
|                            |   | 2013       | 2014                        | 2014       | 2014                                       |
|                            |   | 1          | 2                           | 3          | 4  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.961,28   | 3.900,00                    | 3.961,29   | -61,29                                     |
|                            | 55301.416101 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen der<br>öffentlichen Hand               | 3.961,28   | 3.900,00                    | 3.961,29   | -61,29                                     |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 205.860,92 | 180.000,00                  | 208.859,17 | -28.859,17                                 |
|                            | 55301.431101 Verwaltungsgebühren  | 60.078,50  | 60.000,00                   | 55.576,98  | 4.423,02                                   |
|                            | 55301.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 145.782,42 | 120.000,00                  | 153.282,19 | -33.282,19                                 |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.552,00   | 5.100,00                    | 5.100,00   | 0,00                                       |
|                            | 55301.448204 Erträge aus Kostenerstattungen<br>Kostenumlagen von Gemeinden/GV<br>Zuwendung Kriegsgräber           | 6.552,00   | 5.100,00                    | 5.100,00   | 0,00                                       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00       | 0,00                        | -0,76      | 0,76                                       |
|                            | 55301.458101 Erträge aus Zuschreibungen   | 0,00       | 0,00                        | -0,76      | 0,76                                       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 216.374,20 | 189.000,00                  | 217.919,70 | -28.919,70                                 |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 31.325,30  | 33.136,92                   | 32.638,88  | 498,04                                     |
|                            | 55301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  | 25.954,49  | 26.948,65                   | 26.948,65  | 0,00                                       |
|                            | 55301.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte  | 877,62     | 900,00                      | 892,35     | 7,65                                       |
|                            | 55301.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich<br>Beschäftigte  | 5.065,32   | 5.288,27                    | 5.288,27   | 0,00                                       |
|                            | 55301.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für<br>nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/<br>Gleitzeitüberhänge | -572,13    | 0,00                        | -490,39    | 490,39                                     |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 191.537,14 | 270.696,19                  | 181.608,11 | 89.088,08                                  |
|                            | 55301.521101 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen  | 13.803,16  | 24.100,00                   | 10.322,35  | 13.777,65                                  |
|                            | 55301.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens  | 1.797,66   | 8.971,43                    | 2.113,56   | 6.857,87                                   |
|                            | 55301.522104 Unterhaltung des sonstigen<br>Vermögens/Friedhöfe  | 110.095,29 | 170.179,72                  | 108.195,88 | 61.983,84                                  |
|                            | 55301.522105 Unterhaltung des sonstigen<br>Vermögens/Ehrenfriedhöfe   | 8.832,95   | 6.908,47                    | 6.908,47   | 0,00                                       |
|                            | 55301.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen<br>und Ausrüstungsgegenständen                                | 1.477,81   | 1.671,57                    | 1.671,57   | 0,00                                       |
|                            | 55301.522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur   | 198,14     | 500,00                      | 0,00       | 500,00                                     |
|                            | 55301.524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul.<br>Anlagen/Betriebskosten  | 14.175,04  | 15.800,00                   | 13.868,57  | 1.931,43                                   |
|                            | 55301.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen/Bestattungen                                | 41.157,09  | 42.000,00                   | 37.962,71  | 4.037,29                                   |
|                            | 55301.526102 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte/Aus- und Fortbildung                                      | 0,00       | 565,00                      | 565,00     | 0,00                                       |
| 14.                        | Abschreibungen  | 42.912,63  | 40.300,00                   | 39.195,69  | 1.104,31                                   |
|                            | 55301.571101 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                              | 42.202,63  | 39.500,00                   | 38.223,11  | 1.276,89                                   |
|                            | 55301.571102 Abschreibung GWG   | 710,00     | 800,00                      | 709,99     | 90,01                                      |
|                            | 55301.573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 0,00       | 0,00                        | 244,00     | -244,00                                    |
|                            | 55301.574101 Außerplanmäßige Abschreibungen   | 0,00       | 0,00                        | 18,59      | -18,59                                     |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                       |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.444,52   | 3.057,00                    | 2.874,19   | 182,81                                     |

2014

## Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |  | Natur- und Landschaftspflege |                          |                   | verantwortlich:                         |
|----------------------------|--|------------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| Produktbereich             | 55   |                              |                          |                   | Herr Asmus                              |
| Produktgruppe              | 553  | Friedhof                     |                          |                   |   |
| Produkt                    | 55301  | Friedhof                     |                          |                   |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis                     | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|                            |  | 2013                         | 2014                     | 2014              | 2014                                    |
|                            |  | 1                            | 2                        | 3                 | 4                                       |
|                            | 55301.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten            | 0,00                         | 100,00                   | 0,00              | 100,00                                  |
|                            | 55301.543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf                                     | 1.555,59                     | 1.857,00                 | 1.805,22          | 51,78                                   |
|                            | 55301.543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren                                | 817,05                       | 1.000,00                 | 997,09            | 2,91                                    |
|                            | 55301.543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein                                      | 71,88                        | 100,00                   | 71,88             | 28,12                                   |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 268.219,59                   | 347.190,11               | 256.316,87        | 90.873,24                               |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                   | <b>-51.845,39</b>            | <b>-158.190,11</b>       | <b>-38.397,17</b> | <b>-119.792,94</b>                      |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>   | <b>-51.845,39</b>            | <b>-158.190,11</b>       | <b>-38.397,17</b> | <b>-119.792,94</b>                      |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 24.                        | – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>-51.845,39</b>            | <b>-158.190,11</b>       | <b>-38.397,17</b> | <b>-119.792,94</b>                      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 68.903,07                    | 69.900,00                | 65.947,86         | 3.952,14                                |
|                            | 55301.481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK                          | 68.903,07                    | 69.900,00                | 65.947,86         | 3.952,14                                |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 28.277,88                    | 28.800,00                | 28.735,55         | 64,45                                   |
|                            | 55301.581101 Interne Leistungsbeziehungen  | 28.277,88                    | 28.800,00                | 28.735,55         | 64,45                                   |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-11.220,20</b>            | <b>-117.090,11</b>       | <b>-1.184,86</b>  | <b>-115.905,25</b>                      |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                              |                          |                   |   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 72.864,35                    | 73.800,00                | 69.908,39         | 3.891,61                                |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 70.618,38                    | 69.100,00                | 67.440,85         | 1.659,15                                |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                              |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe  | 553   | Friedhof                     |
| Produkt        | 55301 | Friedhof                     |

verantwortlich:  
Herr Asmus

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis    | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis       | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|-------------|-----------------------------|----------------|--|
|                       |   | 2013        | 2014                        | 2014           | 2014                                       |
|                       |   | 1           | 2                           | 3              | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                       |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                       |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                       |
| <b>8.</b>             | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 35.000,00                   | 991,27         | 34.008,73                                  |
|                       | 55301.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen   | 0,00        | 35.000,00                   | 991,27         | 34.008,73                                  |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                       |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                       |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00        | 3.500,00                    | 0,00           | 3.500,00                                   |
|                       | 55301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV               | 0,00        | 2.000,00                    | 0,00           | 2.000,00                                   |
|                       | 55301.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern               | 0,00        | 1.000,00                    | 0,00           | 1.000,00                                   |
|                       | 55301.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV         | 0,00        | 500,00                      | 0,00           | 500,00                                     |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                       |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                                       |
| <b>16.</b>            | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>38.500,00</b>            | <b>991,27</b>  | <b>37.508,73</b>                           |
| <b>17.</b>            | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>                             | <b>0,00</b> | <b>-38.500,00</b>           | <b>-991,27</b> | <b>-37.508,73</b>                          |

2014

Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe  | 571   | Wirtschaftsförderung     |
| Produkt        | 57101 | Wirtschaftsförderung     |

 verantwortlich:  
Frau Weise

 Teilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis           | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|---|
|                            |  | 2013               | 2014                     | 2014               | 2014                                    |
|                            |  | 1                  | 2                        | 3                  | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 485.603,84         | 597.400,00               | 522.173,40         | 75.226,60                               |
|                            | 57101.414001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Projekte RWK O-H-V)   | 0,00               | 38.000,00                | 0,00               | 38.000,00                               |
|                            | 57101.414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Projekte RWK O-H-V)   | 44.410,24          | 150.000,00               | 78.900,00          | 71.100,00                               |
|                            | 57101.414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen   | 0,00               | 0,00                     | 33.815,00          | -33.815,00                              |
|                            | 57101.416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand                                      | 441.193,60         | 409.400,00               | 409.458,40         | -58,40                                  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 8.                         | Aktiviere Eigenleistungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 485.603,84         | 597.400,00               | 522.173,40         | 75.226,60                               |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 53.502,97          | 56.277,60                | 56.270,23          | 7,37                                    |
|                            | 57101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte   | 43.878,31          | 45.337,69                | 45.337,69          | 0,00                                    |
|                            | 57101.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 1.476,67           | 1.529,04                 | 1.529,04           | 0,00                                    |
|                            | 57101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  | 8.464,86           | 8.600,00                 | 8.592,63           | 7,37                                    |
|                            | 57101.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                   | 0,00               | 810,87                   | 810,87             | 0,00                                    |
|                            | 57101.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge                        | -316,87            | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3,30               | 300,00                   | 0,00               | 300,00                                  |
|                            | 57101.526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung  | 3,30               | 300,00                   | 0,00               | 300,00                                  |
| 14.                        | Abschreibungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 485.603,84         | 409.500,00               | 409.458,40         | 41,60                                   |
|                            | 57101.531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP | 441.193,60         | 409.500,00               | 409.458,40         | 41,60                                   |
|                            | 57101.531807 Zuschüsse an übrige Bereiche/ (Projekte RWK O-H-V)  | 44.410,24          | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 60.039,75          | 325.500,00               | 202.376,78         | 123.123,22                              |
|                            | 57101.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten  | 12,60              | 100,00                   | 6,40               | 93,60                                   |
|                            | 57101.543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf   | 94,03              | 300,00                   | 249,95             | 50,05                                   |
|                            | 57101.543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren  | 53,11              | 100,00                   | 44,20              | 55,80                                   |
|                            | 57101.543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte  | 59.880,01          | 325.000,00               | 202.076,23         | 122.923,77                              |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 599.149,86         | 791.577,60               | 668.105,41         | 123.472,19                              |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)  | <b>-113.546,02</b> | <b>-194.177,60</b>       | <b>-145.932,01</b> | <b>-48.245,59</b>                       |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                    |

2014

Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |   | Wirtschaft und Tourismus |                          |             | verantwortlich:                         |
|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------|---|
| Produktbereich             | 57  | Wirtschaftsförderung     |                          |             | Frau Weise                              |
| Produktgruppe              | 571   | Wirtschaftsförderung     |                          |             |   |
| Produkt                    | 57101   | Wirtschaftsförderung     |                          |             |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis                 | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis    | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|                            |   | 2013                     | 2014                     | 2014        | 2014                                    |
|                            |   | 1                        | 2                        | 3           | 4                                       |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19.-20)   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                    |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)   | -113.546,02              | -194.177,60              | -145.932,01 | -48.245,59                              |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                    |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                    |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -113.546,02              | -194.177,60              | -145.932,01 | -48.245,59                              |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                    |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -113.546,02              | -194.177,60              | -145.932,01 | -48.245,59                              |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                          |                          |             |   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 441.193,60               | 409.400,00               | 409.458,40  | -58,40                                  |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 440.876,73               | 410.310,87               | 410.269,27  | 41,60                                   |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft       |
| Produktgruppe  | 611   | Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen |
| Produkt        | 61101 | Steuern/Allg.Zuweisungen/Umlagen  |

verantwortlich:  
Frau DöhringTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis      | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis      | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|---|---------------|--------------------------|---------------|---|
|                            |   | 2013          | 2014                     | 2014          | 2014                                    |
|                            |   | 1             | 2                        | 3             | 4                                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 21.334.897,26 | 21.643.000,00            | 19.456.634,72 | 2.186.365,28                            |
|                            | 61101.401100 Grundsteuer A  | 2.904,64      | 3.000,00                 | 3.433,22      | -433,22                                 |
|                            | 61101.401200 Grundsteuer B  | 2.694.545,74  | 2.700.000,00             | 2.673.406,45  | 26.593,55                               |
|                            | 61101.401300 Gewerbesteuer  | 6.567.431,37  | 7.000.000,00             | 4.469.892,45  | 2.530.107,55                            |
|                            | 61101.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 7.441.901,00  | 7.130.000,00             | 7.566.730,00  | -436.730,00                             |
|                            | 61101.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 3.346.105,00  | 3.500.000,00             | 3.434.597,00  | 65.403,00                               |
|                            | 61101.403100 Vergnügungssteuer  | 87.262,51     | 70.000,00                | 74.850,60     | -4.850,60                               |
|                            | 61101.403200 Hundesteuer  | 74.711,00     | 70.000,00                | 76.953,00     | -6.953,00                               |
|                            | 61101.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich                                      | 1.120.036,00  | 1.170.000,00             | 1.156.772,00  | 13.228,00                               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.388.501,35  | 10.880.300,00            | 11.026.465,04 | -146.165,04                             |
|                            | 61101.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 3.771.456,00  | 8.500.000,00             | 8.600.635,00  | -100.635,00                             |
|                            | 61101.411101 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren              | 800.000,00    | 800.000,00               | 800.000,00    | 0,00                                    |
|                            | 61101.413101 Schullastenausgleich   | 461.469,00    | 460.000,00               | 487.223,00    | -27.223,00                              |
|                            | 61101.413102 Zuweisungen für übertragenen Aufgaben  | 487.776,00    | 480.000,00               | 498.243,00    | -18.243,00                              |
|                            | 61101.416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 867.800,35    | 640.300,00               | 640.364,04    | -64,04                                  |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                    |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                    |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 0,00                     | 463.301,18    | -463.301,18                             |
|                            | 61101.457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                             | 0,00          | 0,00                     | 463.301,18    | -463.301,18                             |
| 8.                         | Aktiviert Eigenleistungen   | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                    |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                    |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 27.723.398,61 | 32.523.300,00            | 30.946.400,94 | 1.576.899,06                            |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                    |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                    |
| 14.                        | Abschreibungen  | 100.279,33    | 80.000,00                | 117.208,37    | -37.208,37                              |
|                            | 61101.573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen   | 16.555,61     | 10.000,00                | 0,00          | 10.000,00                               |
|                            | 61101.573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 83.723,72     | 70.000,00                | 117.208,37    | -47.208,37                              |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 10.604.572,61 | 9.900.000,00             | 9.567.415,73  | 332.584,27                              |
|                            | 61101.534100 Gewerbesteuerumlage  | 658.282,00    | 700.000,00               | 434.692,00    | 265.308,00                              |
|                            | 61101.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV  | 9.946.290,61  | 9.200.000,00             | 9.132.723,73  | 67.276,27                               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                    |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 10.704.851,94 | 9.980.000,00             | 9.684.624,10  | 295.375,90                              |
| 18.                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)                                     | 17.018.546,67 | 22.543.300,00            | 21.261.776,84 | 1.281.523,16                            |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 263.776,75    | 96.437,92                | 215.055,25    | -118.617,33                             |
|                            | 61101.469100 Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen                       | 263.776,75    | 96.437,92                | 215.055,25    | -118.617,33                             |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 301.818,25    | 96.437,92                | 96.437,92     | 0,00                                    |
|                            | 61101.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen   | 301.818,25    | 96.437,92                | 96.437,92     | 0,00                                    |
| 21.                        | = Finanzergebnis (19.-20)   | -38.041,50    | 0,00                     | 118.617,33    | -118.617,33                             |

2014

Stadt Hennigsdorf

| Produktinformationen       |   | Allgemeine Finanzwirtschaft       |                   |               | verantwortlich:       |
|----------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| Produktbereich             | 61  | Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen |                   |               | Frau Döhring          |
| Produktgruppe              | 611   | Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen |                   |               |                       |
| Produkt                    | 61101   | Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen |                   |               |                       |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  |                                   | Fortgeschriebener | Ergebnis      | Vergleich fortgeschr. |
|                            | 2013  |                                   | Ansatz            | 2014          | Ansatz / Ergebnis     |
|                            | 1   | 2                                 | 3                 | 4             |                       |
| 22.                        | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)   | 16.980.505,17                     | 22.543.300,00     | 21.380.394,17 | 1.162.905,83          |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                  |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                  |
| 25.                        | = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                  |
| 26.                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | 16.980.505,17                     | 22.543.300,00     | 21.380.394,17 | 1.162.905,83          |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                  |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                  |
| 29.                        | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | 16.980.505,17                     | 22.543.300,00     | 21.380.394,17 | 1.162.905,83          |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                                   |                   |               |                       |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 867.800,35                        | 640.300,00        | 1.103.665,22  | -463.365,22           |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 100.279,33                        | 80.000,00         | 117.208,37    | -37.208,37            |

2014

## Stadt Hennigsdorf

## Produktinformationen

|                |       |                                 |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft     |
| Produktgruppe  | 612   | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| Produkt        | 61201 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |

verantwortlich:  
Frau DöhringTeilergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis           | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|                            |  | 2013               | 2014                        | 2014              | 2014                                       |
|                            |  | 1                  | 2                           | 3                 | 4  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 10.                        | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 14.                        | Abschreibungen   | 1.500,00           | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
|                            | 61201.572101 Abschreibungen auf Finanzanlagen                                      | 1.500,00           | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.888,24           | 7.900,00                    | 7.888,24          | 11,76                                      |
|                            | 61201.543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges                                       | 7.888,24           | 7.900,00                    | 7.888,24          | 11,76                                      |
| 17.                        | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 9.388,24           | 7.900,00                    | 7.888,24          | 11,76                                      |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>                   | <b>-9.388,24</b>   | <b>-7.900,00</b>            | <b>-7.888,24</b>  | <b>-11,76</b>                              |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 238.639,01         | 173.000,00                  | 176.967,98        | -3.967,98                                  |
|                            | 61201.461701 Zinserträge v.Kreditinstituten  | 238.639,01         | 173.000,00                  | 176.967,98        | -3.967,98                                  |
| 20.                        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 345.538,37         | 244.500,00                  | 233.826,56        | 10.673,44                                  |
|                            | 61201.551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                   | 345.538,37         | 239.500,00                  | 233.826,56        | 5.673,44                                   |
|                            | 61201.551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite                 | 0,00               | 5.000,00                    | 0,00              | 5.000,00                                   |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19.-20)</b>   | <b>-106.899,36</b> | <b>-71.500,00</b>           | <b>-56.858,58</b> | <b>-14.641,42</b>                          |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>   | <b>-116.287,60</b> | <b>-79.400,00</b>           | <b>-64.746,82</b> | <b>-14.653,18</b>                          |
| 23.                        | Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>-116.287,60</b> | <b>-79.400,00</b>           | <b>-64.746,82</b> | <b>-14.653,18</b>                          |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-116.287,60</b> | <b>-79.400,00</b>           | <b>-64.746,82</b> | <b>-14.653,18</b>                          |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                    |                             |                   |  |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 1.500,00           | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                       |

2014

Stadt Hennigsdorf

|                             |       |                                 |  |                 |
|-----------------------------|-------|---------------------------------|--|-----------------|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                                 |  |                 |
| Produktbereich              | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft     |  | verantwortlich: |
| Produktgruppe               | 612   | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |  | Frau Döhring    |
| Produkt                     | 61201 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |  |                 |

Teilfinanzrechnung  
Haushaltsjahr 2014  
in EUR

| Investitionsmaßnahmen |   | Ergebnis            | Fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis            | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ergebnis |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|
|                       |   | 2013                | 2014                        | 2014                | 2014                                       |
|                       |   | 1                   | 2                           | 3                   | 4  |
| 1.                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 2.                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 3.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 4.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden                                   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 5.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 6.                    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen   | 5.500.000,00        | 5.000.000,00                | 3.500.000,00        | 1.500.000,00                               |
|                       | 61201.684671 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr      | 1.500.000,00        | 0,00                        | 1.500.000,00        | -1.500.000,00                              |
|                       | 61201.684672 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre | 4.000.000,00        | 5.000.000,00                | 2.000.000,00        | 3.000.000,00                               |
| 7.                    | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| <b>8.</b>             | <b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.500.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b>         | <b>3.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b>                        |
| 9.                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 10.                   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 11.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 12.                   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 13.                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 5.501.500,00        | 5.000.000,00                | 1.000.000,00        | 4.000.000,00                               |
|                       | 61201.784672 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre      | 5.501.500,00        | 5.000.000,00                | 1.000.000,00        | 4.000.000,00                               |
| 14.                   | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| 15.                   | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                       |
| <b>16.</b>            | <b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.501.500,00</b> | <b>5.000.000,00</b>         | <b>1.000.000,00</b> | <b>4.000.000,00</b>                        |
| <b>17.</b>            | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)</b>   | <b>-1.500,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>2.500.000,00</b> | <b>-2.500.000,00</b>                       |