

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr SchulzTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	38.731,25	52.850,58	51.187,38	1.663,20
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.256,61	43.308,82	43.308,82	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.051,50	1.424,94	1.424,94	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.954,34	8.116,82	8.116,82	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-531,20	0,00	-1.663,20	1.663,20
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	500,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.779,89	80.268,10	77.161,56	3.106,54
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	700,00	0,00	700,00
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	72.017,00	67.868,10	67.868,10	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.648,50	2.897,12	2.897,12	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	88,30	500,00	96,38	403,62
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543105 Geschäftsführungskosten	3.664,62	3.200,00	2.948,30	251,70
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.295,34	3.200,00	2.230,26	969,74
	549201 Zuschüsse Fraktionen	1.066,13	1.802,88	1.121,40	681,48
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.511,14	133.618,68	128.348,94	5.269,74
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-118.511,14	-133.618,68	-128.348,94	-5.269,74
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-118.511,14	-133.618,68	-128.348,94	-5.269,74
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

2015

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	
	2014	2015	2015	2015	
	1	2	3	4	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-118.511,14	-133.618,68	-128.348,94	-5.269,74
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-118.511,14	-133.618,68	-128.348,94	-5.269,74
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-531,20	0,00	-1.663,20	1.663,20

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Schulz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	500,00	0,00	500,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.700,00	500,00	0,00	500,00
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	26.267,99	25.000,00	24.753,14	246,86
	448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	448502 Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge	21.681,25	0,00	21.913,62	-21.913,62
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	4.586,74	0,00	2.839,52	-2.839,52
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.650,30	6.900,00	8.928,82	-2.028,82
	456501 Weitere sonstige ordentliche Erträge	44,30	0,00	0,00	0,00
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.046,00	6.900,00	6.897,69	2,31
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	560,00	0,00	2.031,13	-2.031,13
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	35.618,29	32.400,00	33.681,96	-1.281,96
11.	Personalaufwendungen	1.278.544,72	1.294.523,99	1.288.040,76	6.483,23
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	92.789,82	95.404,00	95.404,00	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	912.392,07	906.422,25	906.422,25	0,00
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	61.229,00	63.962,00	63.962,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.208,42	30.726,10	30.726,10	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	156.558,82	161.887,64	161.887,64	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.346,00	31.716,00	31.716,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.645,00	4.406,00	4.406,00	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	11.375,59	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-6.483,23	6.483,23
12.	Versorgungsaufwendungen	19,00	1.580,00	1.580,00	0,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	19,00	1.580,00	1.580,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.997,23	66.704,18	40.950,05	25.754,13
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	1.854,04	566,69	0,00	566,69
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	3.203,81	2.276,13	967,00	1.309,13
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	15.533,10	32.379,36	17.712,56	14.666,80
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	6.588,28	5.000,00	1.651,72	3.348,28

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Herr Schulz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11102	Verwaltungssteuerung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
	527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	19.818,00	26.482,00	20.618,77	5.863,23
14.	Abschreibungen	323.377,20	496.445,82	496.445,82	0,00
	572101 Abschreibungen auf Finanzanlagen	323.377,20	496.445,82	496.445,82	0,00
15.	Transferaufwendungen	126.662,57	129.056,20	129.018,77	37,43
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	125.000,00	127.356,20	127.356,20	0,00
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	1.662,57	1.700,00	1.662,57	37,43
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.006,22	266.365,14	6.981,17	259.383,97
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.700,00	6.340,00	6.340,00	0,00
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalrat	3.770,90	4.500,00	2.202,46	2.297,54
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	2.007,84	1.784,00	1.784,00	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	23.621,05	24.214,15	23.117,46	1.096,69
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	5.045,51	4.429,65	4.429,65	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543105 Geschäftsführungskosten	2.923,83	23.918,22	23.918,22	0,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	73.497,49	108.555,55	62.175,70	46.379,85
	543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	66.610,26	378.389,74	215.174,40	163.215,34
	543112 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing	77.091,44	82.500,00	75.737,78	6.762,22
	543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	238,00	21.658,00	21.658,00	0,00
	543116 Geschäftsaufwendungen "Online-Marketing"	2.305,63	90.900,00	51.389,75	39.510,25
	549101 Verfügungsmittel	9.797,09	10.000,00	9.977,92	22,08
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	12.389,87	5.521,65	5.521,65	0,00
	549422 Zuführung zu Rückstellungen für den drohenden Verlustausgleich verbundener Unternehmen	497.384,51	0,00	0,00	0,00
	549423 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohenden Verlustausgleich verbundener Unternehmen	-323.377,20	-496.445,82	-496.445,82	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.234.606,94	2.254.675,33	1.963.016,57	291.658,76
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-2.198.988,65	-2.222.275,33	-1.929.334,61	-292.940,72
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	457.543,38	790.000,00	716.667,91	73.332,09
	461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
	465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	170.000,00	500.000,00	433.086,48	66.913,52
	469101 Gewinnanteile des Gesellschafters	47.543,38	50.000,00	43.581,43	6.418,57
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	457.543,38	790.000,00	716.667,91	73.332,09
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.741.445,27	-1.432.275,33	-1.212.666,70	-219.608,63
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.741.445,27	-1.432.275,33	-1.212.666,70	-219.608,63

2015

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
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.848,82	19.500,00	19.417,39	82,61
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	16.848,82	19.500,00	19.417,39	82,61
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.724.596,45	-1.412.775,33	-1.193.249,31	-219.526,02
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.894,82	26.400,00	26.315,08	84,92
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	522.770,10	37.702,00	31.218,77	6.483,23

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr SchulzTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

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

2015

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110214001 Eigenkapital ABS				
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	200.000,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau RohrbachTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,30	1.400,00	1.158,44	241,56
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	300,00	0,00	300,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.185,30	1.100,00	1.158,44	-58,44
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00
	432105 Sonstige Entgelte	0,00	300,00	0,00	300,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.533,66	20.100,00	7.122,36	12.977,64
	441101 Mieten und Pachten	520,00	100,00	520,00	-420,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.013,66	20.000,00	6.602,36	13.397,64
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.986,77	-486,77
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.986,77	-986,77
7.	Sonstige ordentliche Erträge	478,90	3.305,00	11.038,96	-7.733,96
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	100,00	0,00	100,00
	453200 Erträge aus der Veräußerung GWG	0,00	100,00	0,00	100,00
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	26,76	-26,76
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.105,00	10.174,50	-7.069,50
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7,14	-7,14
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	478,90	0,00	830,56	-830,56
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	23.197,86	26.605,00	21.306,53	5.298,47
11.	Personalaufwendungen	1.399.831,32	1.449.455,17	1.449.455,17	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	935.163,50	959.936,57	959.936,57	0,00
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	233.213,95	247.922,25	247.922,25	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.869,79	24.543,49	24.543,49	0,00
	502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	7.244,43	7.685,60	7.685,60	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	133.786,59	133.444,24	133.444,24	0,00
	503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	49.075,18	52.063,67	52.063,67	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.791,84	21.771,65	21.771,65	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	2.087,70	2.087,70	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.313,96	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.661,12	1.001.580,12	828.509,83	173.070,29
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.863,73	95.000,00	67.328,51	27.671,49
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	75.225,63	70.000,00	21.824,18	48.175,82

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Frau Rohrbach	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11103	Innere Verwaltung				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschr.	
		2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	2015	Ansatz / Ergebnis 2015	
		1	2	3	4	
	522202	Unterhaltung ADV Infrastruktur	232.003,15	293.851,60	288.665,62	5.185,98
	522203	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	300,00	0,00	300,00
	523101	Mieten und Pachten	3.545,70	13.424,26	13.424,26	0,00
	523201	Leasing Fahrzeuge	25.471,49	45.000,00	35.124,24	9.875,76
	524101	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	206.329,12	237.200,00	198.717,46	38.482,54
	524102	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	65.739,45	75.000,00	67.217,87	7.782,13
	524104	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	31.763,59	40.000,00	33.741,28	6.258,72
	525101	Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	21.587,64	23.626,44	23.626,44	0,00
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	318,90	1.083,30	534,13	549,17
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	7.220,34	20.000,00	8.300,52	11.699,48
	526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung	29.586,00	31.030,20	14.452,32	16.577,88
	527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	257,05	500,00	88,68	411,32
	527107	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Künstlersozialabgabe	15.672,33	19.534,60	19.534,60	0,00
	527108	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	100,00	0,00	100,00
	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	34.077,00	35.929,72	35.929,72	0,00
14.		Abschreibungen	496.744,81	471.300,00	478.995,61	-7.695,61
	571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	396.487,93	375.400,00	391.357,71	-15.957,71
	571102	Abschreibung GWG	85.161,02	95.900,00	82.498,90	13.401,10
	574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	15.095,86	0,00	5.139,00	-5.139,00
15.		Transferaufwendungen	59.604,94	43.967,89	43.867,89	100,00
	531101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	100,00	0,00	100,00
	531801	Zuschüsse übrige Bereiche	59.604,94	43.867,89	43.867,89	0,00
16.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.771,31	444.621,65	338.486,36	106.135,29
	541101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.641,66	17.413,06	17.413,06	0,00
	541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	614,80	500,00	170,60	329,40
	542901	Vermischte Aufwendungen	368,65	2.121,55	2.121,55	0,00
	543102	Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	12.619,13	12.730,32	12.286,50	443,82
	543103	Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	7.077,03	7.198,13	7.198,13	0,00
	543104	Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	31,50	100,00	4,50	95,50
	543106	Geschäftsaufwendungen/Sach- verständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.486,65	9.689,71	2.936,44	6.753,27
	543107	Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	232,60	56.132,11	64,94	56.067,17
	543110	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	43.233,59	63.351,68	39.053,78	24.297,90
	544101	Steuern, Versicherungen	224.065,79	253.026,17	253.026,17	0,00
	544104	Regulierung von Schadensfällen	7.499,61	20.000,00	1.851,77	18.148,23
	549301	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	150,30	943,63	943,63	0,00
	549430	Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	18.750,00	3.105,00	3.105,00	0,00
	549431	Inanspruchn. v. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-8.000,00	-1.689,71	-1.689,71	0,00

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Frau Rohrbach
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11103	Innere Verwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015	2015
	1	2	3	4	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.118.613,50	3.410.924,83	3.139.314,86	271.609,97
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-3.095.415,64	-3.384.319,83	-3.118.008,33	-266.311,50
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-3.095.415,64	-3.384.319,83	-3.118.008,33	-266.311,50
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.095.415,64	-3.384.319,83	-3.118.008,33	-266.311,50
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.114,02	23.900,00	23.788,93	111,07
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	6.645,02	6.900,00	6.876,93	23,07
	481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	17.469,00	17.000,00	16.912,00	88,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.024,96	17.200,00	17.024,96	175,04
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	17.024,96	17.200,00	17.024,96	175,04
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.088.326,58	-3.377.619,83	-3.111.244,36	-266.375,47
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.299,32	28.105,00	35.148,63	-7.043,63
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	519.205,81	492.002,99	499.523,56	-7.520,57

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau RohrbachTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	200,00	0,00	200,00
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	100,00
	683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	10.674,30	189.325,70
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	10.674,30	189.325,70
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	167.443,76	117.760,22	110.661,49	7.098,73
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	167.443,76	117.760,22	110.661,49	7.098,73
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	303.923,92	317.339,55	253.498,74	63.840,81
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.682,59	35.000,00	4.425,77	30.574,23
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	174.302,87	197.848,23	195.932,74	1.915,49
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	49.066,63	30.000,00	12.528,43	17.471,57
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	35.871,83	54.491,32	40.611,80	13.879,52
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	471.367,68	635.099,77	374.834,53	260.265,24
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-471.367,68	-634.899,77	-374.834,53	-260.065,24

2015

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110310001 Erwerb von DV-Software				
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.116,87	0,00	0,00	0,00
1110313001 Erwerb Anwendung Software				
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.239,16	0,00	0,00	0,00
1110313003 Anwendungs- und Systemsoftware GWG				
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	985,08	0,00	0,00	0,00
1110313006 Erwerb GWG EDV				
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	299,95	0,00	0,00	0,00
1110314001 Umbau Hauptrechenzentrum				
11103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	10.674,30	189.325,70
1110314002 Erwerb von DV-Software				
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.788,23	117.760,22	110.661,49	7.098,73
1110314005 Erwerb SAV EDV				
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	174.302,87	197.848,23	195.932,74	1.915,49
1110314007 Erwerb GWG EDV				
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	35.571,88	54.491,32	40.611,80	13.879,52
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-344.304,04	-570.099,77	-357.880,33	-212.219,44
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	111.895,37	65.000,00	16.954,20	48.045,80
- Summe der investiven Auszahlungen	111.895,37	65.000,00	16.954,20	48.045,80

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau RohrbachTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	115,00	2.600,00	120,00	2.480,00
	431101 Verwaltungsgebühren	115,00	100,00	120,00	-20,00
	431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	17.001,12	-17.001,12
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	0,00	0,00	17.001,12	-17.001,12
7.	Sonstige ordentliche Erträge	152.387,68	105.000,00	166.167,79	-61.167,79
	452101 Erstattung von Steuern	40.872,95	25.000,00	52.467,16	-27.467,16
	456201 Nebenforderungen aus Mahnverfahren	42.958,06	40.000,00	36.198,38	3.801,62
	456202 Nebenforderungen der Vollstreckung	65.459,67	40.000,00	72.638,00	-32.638,00
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.097,00	0,00	4.864,25	-4.864,25
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	152.502,68	107.600,00	183.288,91	-75.688,91
11.	Personalaufwendungen	996.532,53	1.016.381,28	1.016.381,28	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	810.027,02	827.141,03	827.141,03	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.912,32	27.707,34	27.707,34	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	153.901,46	157.730,96	157.730,96	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.691,73	3.801,95	3.801,95	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.093,33	15.800,00	10.360,19	5.439,81
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	9.093,33	12.000,00	9.898,22	2.101,78
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.800,00	461,97	3.338,03
14.	Abschreibungen	4.440,06	4.000,00	3.882,76	117,24
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	196,91	-196,91
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	4.440,06	4.000,00	3.685,85	314,15
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.305,47	86.100,00	72.999,27	13.100,73
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	11,60	100,00	14,80	85,20
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	27.486,33	29.770,28	25.219,37	4.550,91
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.727,71	1.729,72	1.729,72	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	15,52	0,00	0,00	0,00
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	261,23	1.000,00	204,50	795,50
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	27.321,19	35.217,96	30.379,72	4.838,24
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	7.384,89	8.000,00	5.804,87	2.195,13
	543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	0,00	9.782,04	9.782,04	0,00
	544101 Steuern, Versicherungen	0,00	500,00	0,00	500,00

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			Frau Rohrbach
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11104	Finanzverwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
	549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	27.000,00	27.000,00	22.000,00	5.000,00
	549451 Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-21.903,00	-27.000,00	-22.135,75	-4.864,25
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.371,39	1.122.281,28	1.103.623,50	18.657,78
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-926.868,71	-1.014.681,28	-920.334,59	-94.346,69
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-926.868,71	-1.014.681,28	-920.334,59	-94.346,69
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.)	-926.868,71	-1.014.681,28	-920.334,59	-94.346,69
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.842,57	20.000,00	20.027,94	-27,94
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	18.842,57	20.000,00	20.027,94	-27,94
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-908.026,14	-994.681,28	-900.306,65	-94.374,63
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.939,57	20.000,00	24.892,19	-4.892,19
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.228,79	7.801,95	7.548,96	252,99

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau LiebigTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.218,64	11.000,00	476,70	10.523,30
	431101 Verwaltungsgebühren	949,53	1.000,00	333,90	666,10
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.269,11	10.000,00	142,80	9.857,20
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.064,79	243.000,00	254.813,25	-11.813,25
	441101 Mieten und Pachten	254.135,04	242.000,00	251.409,28	-9.409,28
	441103 Periodenfremde Mieten und Pachten	4.929,75	1.000,00	3.403,97	-2.403,97
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.092,05	-1.092,05
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.092,05	-1.092,05
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.628,50	1.000,00	37.084,90	-36.084,90
	456203 Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	74,23	0,00	0,00	0,00
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.419,96	0,00	36.003,04	-36.003,04
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.458,21	1.000,00	739,65	260,35
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.676,10	0,00	342,21	-342,21
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	277.911,93	255.000,00	293.466,90	-38.466,90
11.	Personalaufwendungen	309.079,01	317.829,66	317.829,66	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	253.572,49	259.046,14	259.046,14	0,00
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	78,00	0,00	0,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.515,51	8.759,92	8.759,92	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.162,26	49.619,34	49.619,34	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	404,26	404,26	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.249,25	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.290,99	128.626,65	67.343,23	61.283,42
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.703,59	93.626,65	48.128,97	45.497,68
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	14.315,95	34.000,00	18.686,86	15.313,14
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.271,45	1.000,00	527,40	472,60
14.	Abschreibungen	12.036,58	2.100,00	3.150,62	-1.050,62
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.456,57	2.100,00	1.758,15	341,85
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	2,50	-2,50
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	105,01	0,00	1.389,97	-1.389,97
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	10.475,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.854,35	268.462,65	141.578,74	126.883,91
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	22,40	100,00	27,20	72,80
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.084,35	5.653,89	5.653,89	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	264,90	846,11	258,90	587,21

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Innere Verwaltung			verantwortlich:
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung und Service			Frau Liebig
Produktgruppe	111	eigene Liegenschaften			
Produkt	11105				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015	2015
	1	2	3	4	
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	390,21	500,00	141,37	358,63	
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.593,57	202.856,00	106.591,36	96.264,64	
543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	35.289,68	51.146,65	22.905,21	28.241,44	
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	713,24	1.000,00	659,06	340,94	
545801 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	136,00	1.580,92	1.562,67	18,25	
549470 Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionsen	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00	
549471 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Restitutionsen	0,00	-1.580,92	-580,92	-1.000,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.260,93	717.018,96	529.902,25	187.116,71	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-165.349,00	-462.018,96	-236.435,35	-225.583,61	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-165.349,00	-462.018,96	-236.435,35	-225.583,61	
23. Außerordentliche Erträge	244.902,69	1.375.000,00	1.699.858,83	-324.858,83	
493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	244.764,69	1.375.000,00	1.648.222,61	-273.222,61	
493102 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	138,00	0,00	51.636,22	-51.636,22	
24. – Außerordentliche Aufwendungen	181.253,44	1.375.000,00	1.588.861,61	-213.861,61	
593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	181.253,44	1.375.000,00	1.588.861,61	-213.861,61	
25. = Außerordentliches Ergebnis	63.649,25	0,00	110.997,22	-110.997,22	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-101.699,75	-462.018,96	-125.438,13	-336.580,83	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.017,16	3.100,00	3.186,63	-86,63	
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	3.017,16	3.100,00	3.186,63	-86,63	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.613,93	51.300,00	46.911,11	4.388,89	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	11.613,93	51.300,00	46.911,11	4.388,89	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-110.296,52	-510.218,96	-169.162,61	-341.056,35	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.437,12	3.100,00	39.189,67	-36.089,67	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	208.014,70	1.432.583,34	1.643.106,68	-210.523,34	

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau LiebigTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	181.664,79	1.439.378,60	1.743.410,03	-304.031,43
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	181.664,79	1.439.378,60	1.743.410,03	-304.031,43
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	181.664,79	1.439.378,60	1.743.410,03	-304.031,43
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	17.519,78	305.162,22	4.909,17	300.253,05
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.519,78	305.162,22	4.909,17	300.253,05
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.519,78	305.162,22	4.909,17	300.253,05
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	164.145,01	1.134.216,38	1.738.500,86	-604.284,48

2015

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110510001 Grunderwerb				
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	363,37	-363,37
1110514001 Grunderwerb				
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.844,68	5.771,50	4.545,80	1.225,70
1110515001 Grunderwerb				
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	299.390,72	0,00	299.390,72
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.844,68	-305.162,22	-4.909,17	-300.253,05

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau BeneschTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	38.782,32	30.000,00	18.005,98	11.994,02
	448101 Erstattung Land	38.782,32	30.000,00	18.005,98	11.994,02
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	38.782,32	30.000,00	18.005,98	11.994,02
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	58.804,59	38.000,00	30.759,55	7.240,45
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	25.115,70	16.228,50	16.228,50	0,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	33.688,89	21.771,50	14.531,05	7.240,45
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.804,59	38.000,00	30.759,55	7.240,45
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-20.022,27	-8.000,00	-12.753,57	4.753,57
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-20.022,27	-8.000,00	-12.753,57	4.753,57
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-20.022,27	-8.000,00	-12.753,57	4.753,57
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.022,27	-8.000,00	-12.753,57	4.753,57
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr RiemannTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	104.596,39	101.400,00	107.113,74	-5.713,74
	431101 Verwaltungsgebühren	18.296,20	21.500,00	17.978,50	3.521,50
	431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	12.276,39	10.000,00	22.890,44	-12.890,44
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	1.753,00	1.900,00	2.093,00	-193,00
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	65.670,80	60.000,00	56.871,80	3.128,20
	432104 Entgelte Obdachlosenwohnung	6.600,00	8.000,00	7.280,00	720,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.138,10	180.600,00	140.022,72	40.577,28
	448202 Kostenerstattung Birkenwerder	70.779,37	80.000,00	66.613,14	13.386,86
	448203 Kostenerstattung Glienicke	74.358,73	100.000,00	71.818,46	28.181,54
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	1.591,12	-1.091,12
7.	Sonstige ordentliche Erträge	978.610,97	1.182.000,00	775.301,48	406.698,52
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	830.817,14	1.000.000,00	640.975,10	359.024,90
	456102 Zwangsgelder/Bußgelder Birkenwerder	72.108,00	80.000,00	64.791,04	15.208,96
	456103 Zwangsgelder/Bußgelder Glienicke	75.185,83	100.000,00	70.516,34	29.483,66
	456104 Zwangsgelder	500,00	2.000,00	-1.000,00	3.000,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	19,00	-19,00
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	1.228.345,46	1.464.000,00	1.022.437,94	441.562,06
11.	Personalaufwendungen	845.797,51	845.733,29	836.029,48	9.703,81
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	688.040,05	690.699,25	690.699,25	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.662,64	23.485,07	23.485,07	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	130.319,21	131.548,97	131.548,97	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.775,61	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-9.703,81	9.703,81
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.125,17	206.080,77	168.768,01	37.312,76
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	32,13	467,87
	523101 Mieten und Pachten	114.168,60	150.000,00	121.305,03	28.694,97
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	0,00	200,00	36,40	163,60
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.501,94	2.000,00	1.372,81	627,19
	526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	5.031,77	3.500,00	1.692,75	1.807,25
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.811,37	47.149,49	43.883,46	3.266,03
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	105,89	1.731,28	0,00	1.731,28

2015

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
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	505,60	1.000,00	445,43	554,57
14.	Abschreibungen	2.773,66	1.000,00	12.480,92	-11.480,92
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	607,00	0,00	5.824,35	-5.824,35
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.372,61	0,00	4.384,64	-4.384,64
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	794,05	1.000,00	2.271,93	-1.271,93
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.155,43	254.619,23	192.221,59	62.397,64
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	97,60	1.000,00	26,10	973,90
	542901 Vermischte Aufwendungen	413,45	400,00	0,00	400,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	51.118,45	60.000,00	41.762,83	18.237,17
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	5.930,91	7.000,00	5.881,83	1.118,17
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.246,37	4.500,03	4.500,03	0,00
	545001 Erstattungen an Bund	1.090,60	1.268,72	1.268,72	0,00
	545202 Erstattungen an Gemeinden/GV Birkenwerder	70.779,37	80.000,00	66.613,14	13.386,86
	545203 Erstattungen an Gemeinden/GV Glienicke	74.358,73	100.000,00	71.818,46	28.181,54
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	350,48	350,48	0,00
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,95	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.851,77	1.307.433,29	1.209.500,00	97.933,29
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	28.493,69	156.566,71	-187.062,06	343.628,77
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	28.493,69	156.566,71	-187.062,06	343.628,77
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.)	28.493,69	156.566,71	-187.062,06	343.628,77
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.455,11	8.400,00	8.464,41	-64,41
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	7.455,11	8.400,00	8.464,41	-64,41
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	35.948,80	164.966,71	-178.597,65	343.564,36
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.455,11	8.400,00	8.464,41	-64,41
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.549,27	1.000,00	2.777,11	-1.777,11

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr RiemannTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.499,49	5.032,28	2.169,22	2.863,06
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	4.499,49	4.032,28	2.169,22	1.863,06
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.499,49	5.032,28	2.169,22	2.863,06
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-4.499,49	-5.032,28	-2.169,22	-2.863,06

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Personenstandswesen

verantwortlich:
Frau BerndtTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	49.283,90	43.500,00	50.341,62	-6.841,62
	431101 Verwaltungsgebühren	49.283,90	43.500,00	50.341,62	-6.841,62
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	828,01	1.000,00	351,00	649,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	828,01	1.000,00	351,00	649,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.185,28	36.100,00	37.121,03	-1.021,03
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	36.185,28	36.100,00	37.121,03	-1.021,03
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20,00	-20,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	20,00	-20,00
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	86.297,19	80.600,00	87.833,65	-7.233,65
11.	Personalaufwendungen	146.983,33	153.452,48	139.236,78	14.215,70
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	120.198,24	117.532,53	106.819,09	10.713,44
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.891,30	4.058,80	4.058,80	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.096,32	24.300,00	20.797,74	3.502,26
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	7.561,15	7.561,15	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-202,53	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613,82	13.500,00	1.866,20	11.633,80
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	816,24	1.000,00	363,69	636,31
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500,00	0,00	500,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	6.200,00	809,15	5.390,85
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Familienstammbücher	797,58	800,00	693,36	106,64
14.	Abschreibungen	3.277,46	2.600,00	2.543,66	56,34
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.777,64	2.100,00	2.043,83	56,17
	571102 Abschreibung GWG	499,82	500,00	499,83	0,17
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.723,17	8.200,00	5.013,56	3.186,44
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.590,67	7.000,00	4.873,97	2.126,03
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	132,50	200,00	139,59	60,41
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.597,78	177.752,48	148.660,20	29.092,28
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-70.300,59	-97.152,48	-60.826,55	-36.325,93
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2015

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
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-70.300,59	-97.152,48	-60.826,55	-36.325,93
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.)	-70.300,59	-97.152,48	-60.826,55	-36.325,93
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	-70.300,59	-97.152,48	-60.826,55	-36.325,93
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.074,93	10.161,15	10.104,81	56,34

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Personenstandswesen

verantwortlich:
Frau Berndt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Meldewesen

verantwortlich:
Frau BerndtTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	197.008,54	201.663,49	205.933,25	-4.269,76
	431101 Verwaltungsgebühren	167.882,00	170.768,28	173.739,44	-2.971,16
	431103 Verwaltungsgebühren Führerscheine	15.710,54	17.295,21	17.330,44	-35,23
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	13.416,00	12.900,00	13.637,00	-737,00
	431105 Verwaltungsgebühren -Fundsache-	0,00	700,00	1.226,37	-526,37
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.227,90	0,00	4.119,99	-4.119,99
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	1.227,90	0,00	3.510,99	-3.510,99
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	609,00	-609,00
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	198.236,44	201.663,49	210.053,24	-8.389,75
11.	Personalaufwendungen	477.806,64	496.200,00	455.626,12	40.573,88
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	392.216,84	406.500,00	373.420,90	33.079,10
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.305,05	12.600,00	12.412,69	187,31
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	74.539,02	77.100,00	72.051,03	5.048,97
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.254,27	0,00	-2.258,50	2.258,50
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,62	2.682,71	1.489,06	1.193,65
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.067,62	2.134,51	940,86	1.193,65
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	548,20	548,20	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	181,22	-181,22
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	74,86	-74,86
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	106,36	-106,36
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.604,27	180.380,78	153.207,85	27.172,93
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	8,90	100,00	15,60	84,40
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.820,96	6.365,49	6.365,49	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	485,70	700,00	431,05	268,95
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	1.840,36	2.500,00	451,50	2.048,50
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	7.065,95	34.951,80	10.948,00	24.003,80
	545001 Erstattungen an Bund	8.141,88	9.000,00	8.232,72	767,28
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	14.361,37	15.995,21	15.995,21	0,00
	545401 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich Ausweise;Pässe	108.879,15	110.768,28	110.768,28	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.478,53	679.263,49	610.504,25	68.759,24
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-425.242,09	-477.600,00	-400.451,01	-77.148,99
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:
Produktbereich	12	Ordnungsangelegenheiten			Frau Berndt
Produktgruppe	122	Meldewesen			
Produkt	12203				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-425.242,09	-477.600,00	-400.451,01	-77.148,99
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-425.242,09	-477.600,00	-400.451,01	-77.148,99
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	-425.242,09	-477.600,00	-400.451,01	-77.148,99
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.254,27	0,00	-2.077,28	2.077,28

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

verantwortlich:
Herr SchulzTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.576,25	48.900,00	49.386,18	-486,18
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	42.576,25	48.900,00	49.386,18	-486,18
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	15.000,00	3.737,32	11.262,68
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.835,00	15.000,00	3.737,32	11.262,68
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	16.941,19	10.437,00	46.312,50	-35.875,50
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10.437,00	46.000,00	-35.563,00
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	312,50	-312,50
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.941,19	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	62.352,44	74.337,00	99.436,00	-25.099,00
11.	Personalaufwendungen	157.528,86	159.634,68	154.613,60	5.021,08
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	123.559,08	127.200,00	127.198,89	1,11
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.991,51	4.135,62	4.135,62	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.445,88	25.299,06	25.299,06	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.367,69	3.000,00	1.952,78	1.047,22
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.164,70	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-3.972,75	3.972,75
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.647,45	183.822,57	124.046,27	59.776,30
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.283,78	41.126,75	41.126,75	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.332,24	14.089,85	14.089,85	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	2.564,10	7.500,00	919,90	6.580,10
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	4.732,84	20.000,00	0,00	20.000,00
	523101 Mieten und Pachten	600,00	600,00	600,00	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	41.311,77	51.500,00	39.468,55	12.031,45
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	20.242,59	17.910,15	16.675,69	1.234,46
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	70,90	79,24	79,24	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.024,53	5.519,82	2.697,20	2.822,62
	526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	15.363,53	20.000,00	4.771,75	15.228,25
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.693,02	2.296,76	1.902,91	393,85

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			Herr Schulz
Produktgruppe	126	Brandschutz			
Produkt	12601	Brandschutz			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	273,99	1.000,00	469,11	530,89
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.494,16	1.500,00	577,82	922,18
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	660,00	700,00	667,50	32,50
14.	Abschreibungen	102.653,36	162.000,00	152.481,01	9.518,99
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94.882,13	155.200,00	136.107,11	19.092,89
	571102 Abschreibung GWG	7.771,23	6.800,00	8.149,25	-1.349,25
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	8.224,65	-8.224,65
15.	Transferaufwendungen	7.615,00	10.376,41	10.376,41	0,00
	531802 Zuschüsse übrige Bereiche/ Jubilarehrungen	2.000,00	79,73	79,73	0,00
	531804 Zuschüsse übrige Bereiche/ FFW	5.615,00	10.296,68	10.296,68	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.751,25	111.740,24	92.614,75	19.125,49
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	342,65	657,35
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	1.297,28	0,00	0,00	0,00
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	39.583,00	60.000,00	44.441,00	15.559,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	6.049,55	6.203,24	6.203,24	0,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.821,42	34.000,00	31.190,86	2.809,14
	547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10.437,00	10.437,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.195,92	627.573,90	534.132,04	93.441,86
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-393.843,48	-553.236,90	-434.696,04	-118.540,86
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-393.843,48	-553.236,90	-434.696,04	-118.540,86
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-393.843,48	-553.236,90	-434.696,04	-118.540,86
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.699,02	15.900,00	15.822,85	77,15
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	13.082,78	14.200,00	14.206,61	-6,61
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.616,24	1.700,00	1.616,24	83,76
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-408.542,50	-569.136,90	-450.518,89	-118.618,01
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	42.576,25	48.900,00	49.698,68	-798,68
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120.517,08	188.337,00	174.768,11	13.568,89

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

verantwortlich:
Herr Schulz

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.972,97	111.448,31	111.448,31	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	39.972,97	111.448,31	111.448,31	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	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	46.000,00	-46.000,00
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.972,97	111.448,31	157.448,31	-46.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.137,40	2.579,92	2.579,92	0,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.137,40	2.579,92	2.579,92	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	322.449,80	879.889,84	746.368,67	133.521,17
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	299.348,53	770.973,18	717.054,04	53.919,14
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	6.403,54	35.500,00	7.279,71	28.220,29
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	11.850,86	48.245,51	13.017,26	35.228,25
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.368,10	23.171,15	8.171,15	15.000,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	2.478,77	2.000,00	846,51	1.153,49
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	328.587,20	882.469,76	748.948,59	133.521,17
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-283.614,23	-771.021,45	-591.500,28	-179.521,17

2015

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1260114002 Löschfahrzeug				
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	278.054,13	232.972,72	45.081,41
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.279,71	65.111,89	65.087,81	24,08
1260114003 Erwerb Drehleiter				
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189.244,15	366.485,45	368.580,04	-2.094,59
1260115002 Erwerb Kommandowagen				
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.000,00	41.975,24	18.024,76
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-278.523,86	-769.651,47	-708.615,81	-61.035,66
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	20.824,67	15.000,00	5.314,48	9.685,52
- Summe der investiven Auszahlungen	20.824,67	15.000,00	5.314,48	9.685,52

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Biber

verantwortlich:
Frau MingeTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,00	295,00	195,00	100,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	63,00	195,00	195,00	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25,00	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	6.346,00	5.200,00	6.741,90	-1.541,90
	441101 Mieten und Pachten	5.481,00	4.200,00	6.063,00	-1.863,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	865,00	1.000,00	678,90	321,10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	100,00	0,00	100,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	25,00	-25,00
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	25,00	-25,00
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	6.434,00	5.595,00	6.961,90	-1.366,90
11.	Personalaufwendungen	73.001,76	74.694,01	74.083,19	610,82
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.531,19	61.200,00	61.061,42	138,58
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.897,71	1.977,30	1.977,30	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.046,73	11.516,71	11.516,71	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	526,13	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-472,24	472,24
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.883,16	200.572,00	179.907,02	20.664,98
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.627,67	27.297,72	21.868,24	5.429,48
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	344,29	4.255,71	1.489,77	2.765,94
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.890,84	11.412,69	9.849,03	1.563,66
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	925,58	4.000,00	2.235,59	1.764,41
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	4.312,57	5.300,00	1.804,88	3.495,12
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	126.502,11	135.500,00	131.842,21	3.657,79
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	451,91	656,24	656,24	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	98,06	100,00	99,98	0,02
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben			verantwortlich:
Produktbereich	21	Grundschulen			Frau Minge
Produktgruppe	211	Grundschule Biber			
Produkt	21101				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2014	2015	2015	2015	
	1	2	3	4	
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.352,84	6.587,31	5.876,08	711,23	
527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	2.105,04	2.962,33	1.994,27	968,06	
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.272,25	2.300,00	2.190,73	109,27	
14. Abschreibungen	136.395,82	146.100,00	139.093,10	7.006,90	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.358,42	136.800,00	128.177,63	8.622,37	
571102 Abschreibung GWG	10.001,62	9.300,00	10.489,69	-1.189,69	
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	35,78	0,00	425,78	-425,78	
15. Transferaufwendungen	62,50	258,00	63,00	195,00	
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	62,50	258,00	63,00	195,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.068,10	5.343,76	3.821,52	1.522,24	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00	
543101 Geschäftsaufwendungen	1.804,62	2.168,93	2.168,93	0,00	
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.716,00	2.566,24	1.144,00	1.422,24	
545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	547,48	508,59	508,59	0,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.411,34	426.967,77	396.967,83	29.999,94	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-371.977,34	-421.372,77	-390.005,93	-31.366,84	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-371.977,34	-421.372,77	-390.005,93	-31.366,84	
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.)	-371.977,34	-421.372,77	-390.005,93	-31.366,84	
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	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	138,88	200,00	138,88	61,12	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-372.116,22	-421.572,77	-390.144,81	-31.427,96	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	25,00	0,00	25,00	-25,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137.060,83	146.300,00	138.759,74	7.540,26	

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Biber

verantwortlich:
Frau MingeTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.980,85	148.947,31	129.643,19	19.304,12
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.980,85	148.947,31	129.643,19	19.304,12
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	458,15	3.541,55	3.541,55	0,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	458,15	3.541,55	3.541,55	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.281,76	5.281,76	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.281,76	5.281,76	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.577,27	46.229,49	38.296,02	7.933,47
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.453,59	26.692,34	3.761,25
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	8.155,36	5.000,00	3.831,80	1.168,20
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	4.312,57	5.300,00	4.630,45	669,55
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.537,90	1.475,90	1.155,80	320,10
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	571,44	4.000,00	1.985,63	2.014,37
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.016,27	204.000,11	176.762,52	27.237,59
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-20.016,27	-204.000,11	-176.762,52	-27.237,59

2015

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110114001 Anbau Mehrzweckraum				
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.980,85	148.947,31	129.643,19	19.304,12
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.980,85	-148.947,31	-129.643,19	-19.304,12

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Fontane

verantwortlich:
Frau MingeTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.486,06	34.380,00	32.876,83	1.503,17
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.906,00	4.680,00	4.680,00	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.580,06	29.600,00	28.196,83	1.403,17
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	8.120,79	8.000,00	8.762,99	-762,99
	441101 Mieten und Pachten	7.076,29	6.700,00	7.173,99	-473,99
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,50	1.300,00	1.589,00	-289,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,91	2.100,00	1.928,64	171,36
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	900,91	2.100,00	1.928,64	171,36
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.375,85	-11.375,85
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	1.480,48	-1.480,48
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	9.895,37	-9.895,37
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	43.507,76	44.480,00	54.944,31	-10.464,31
11.	Personalaufwendungen	81.373,24	83.797,70	83.727,55	70,15
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.303,96	68.268,03	68.268,03	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.182,27	2.251,37	2.251,37	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.835,40	13.278,30	13.278,30	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	51,61	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-70,15	70,15
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.065,64	237.268,42	213.054,97	24.213,45
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.428,67	65.175,96	60.744,00	4.431,96
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	34.071,33	0,00	0,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-24.175,96	-24.175,96	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.317,42	8.666,07	234,68	8.431,39
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.914,26	9.504,40	6.674,09	2.830,31
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	9.567,23	5.000,00	3.166,53	1.833,47
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	9.729,41	10.700,00	10.077,66	622,34
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	138.426,23	146.355,10	140.505,11	5.849,99

2015

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
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.016,34	1.752,15	1.752,15	0,00
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	100,00	100,00	98,00	2,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.302,69	5.090,70	5.090,70	0,00
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.766,70	4.000,00	3.988,26	11,74
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.425,36	4.900,00	4.899,75	0,25
14.	Abschreibungen	172.834,74	181.800,00	171.131,78	10.668,22
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	156.449,45	174.300,00	154.690,96	19.609,04
	571102 Abschreibung GWG	16.385,29	7.500,00	16.440,82	-8.940,82
15.	Transferaufwendungen	2.131,70	8.429,60	3.835,60	4.594,00
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	2.131,70	8.429,60	3.835,60	4.594,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.918,04	10.757,15	9.123,42	1.633,73
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.756,40	5.478,59	5.478,59	0,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.980,00	2.471,23	937,50	1.533,73
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.181,64	2.707,33	2.707,33	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.323,36	522.052,87	480.873,32	41.179,55
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-470.815,60	-477.572,87	-425.929,01	-51.643,86
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-470.815,60	-477.572,87	-425.929,01	-51.643,86
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-470.815,60	-477.572,87	-425.929,01	-51.643,86
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
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.578,72	2.600,00	2.578,72	21,28
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-473.394,32	-480.172,87	-428.507,73	-51.665,14
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30.580,06	29.600,00	39.572,68	-9.972,68
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	209.536,40	160.224,04	149.464,39	10.759,65

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Fontane

verantwortlich:
Frau MingeTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.967,75	4.441,55	4.441,55	0,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.967,75	4.441,55	4.441,55	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	58.986,22	35.808,60	21.168,75	14.639,85
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.300,00	2.045,07	1.254,93
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	8.196,72	5.000,00	3.831,80	1.168,20
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	9.729,41	10.700,00	10.077,66	622,34
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.376,33	9.808,60	3.347,55	6.461,05
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	28.683,76	7.000,00	1.866,67	5.133,33
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
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.953,97	40.250,15	25.610,30	14.639,85
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-61.953,97	-40.250,15	-25.610,30	-14.639,85

2015

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	3.300,00	2.045,07	1.254,93
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.300,00	2.045,07	1.254,93

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
21103

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Nord

verantwortlich:
Frau Minge

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.534,31	39.980,00	39.646,13	333,87
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.434,00	7.280,00	7.280,00	0,00
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	128,10	0,00	110,00	-110,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.972,21	32.600,00	32.256,13	343,87
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	3.757,00	3.600,00	3.537,00	63,00
	441101 Mieten und Pachten	2.548,50	2.100,00	2.426,50	-326,50
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,50	1.500,00	1.110,50	389,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694,68	1.400,00	1.621,53	-221,53
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	694,68	1.400,00	1.621,53	-221,53
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.479,87	0,00	431,37	-431,37
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	431,37	-431,37
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.479,87	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.465,86	44.980,00	45.236,03	-256,03
11.	Personalaufwendungen	74.821,86	77.409,65	77.292,51	117,14
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.377,33	63.000,00	62.915,06	84,94
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.988,99	2.048,59	2.048,59	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.980,94	12.361,06	12.361,06	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-525,40	0,00	-32,20	32,20
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.475,56	228.356,92	178.782,05	49.574,87
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.982,26	41.500,00	16.175,85	25.324,15
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	12.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-5.020,13	-12.000,00	-12.000,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.221,87	7.500,00	1.070,75	6.429,25
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.440,07	17.000,00	6.105,11	10.894,89
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	6.112,22	4.500,00	3.937,06	562,94
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	8.839,73	11.800,00	9.641,52	2.158,48
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	122.249,67	131.012,02	131.012,02	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	644,90	644,90	0,00

2015

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
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.385,64	1.900,00	709,59	1.190,41
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	97,62	100,00	92,35	7,65
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.135,97	9.400,00	7.938,46	1.461,54
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.766,70	4.000,00	3.988,26	11,74
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.263,94	3.800,00	2.466,18	1.333,82
14.	Abschreibungen	139.976,93	149.800,00	145.083,86	4.716,14
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.489,21	144.600,00	132.202,47	12.397,53
	571102 Abschreibung GWG	12.487,72	5.200,00	12.881,39	-7.681,39
15.	Transferaufwendungen	8.137,51	12.419,35	7.217,20	5.202,15
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	8.137,51	12.419,35	7.217,20	5.202,15
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.304,15	12.167,42	7.116,31	5.051,11
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.901,42	4.167,42	3.068,84	1.098,58
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	3.302,20	4.000,00	1.650,00	2.350,00
	544101 Steuern, Versicherungen	508,66	800,00	519,23	280,77
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.591,87	3.100,00	1.878,24	1.221,76
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.716,01	480.153,34	415.491,93	64.661,41
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-389.250,15	-435.173,34	-370.255,90	-64.917,44
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	32,58	32,58	0,00
	559901 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	32,58	32,58	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	-32,58	-32,58	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-389.250,15	-435.205,92	-370.288,48	-64.917,44
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.)	-389.250,15	-435.205,92	-370.288,48	-64.917,44
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
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	971,56	1.000,00	971,56	28,44
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-390.221,71	-436.205,92	-371.260,04	-64.945,88
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.452,08	32.600,00	32.687,50	-87,50
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	147.402,96	145.800,00	141.023,22	4.776,78

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Nord

verantwortlich:
Frau MingeTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.329,74	454.993,29	326.362,74	128.630,55
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.329,74	454.993,29	326.362,74	128.630,55
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.708,24	3.541,56	3.541,56	0,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.708,24	3.541,56	3.541,56	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	53.603,12	39.104,18	28.836,58	10.267,60
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.609,72	11.000,00	7.763,50	3.236,50
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	8.196,72	8.004,18	8.004,18	0,00
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	8.839,73	11.800,00	9.641,52	2.158,48
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.158,96	1.300,00	968,36	331,64
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	31.797,99	7.000,00	2.459,02	4.540,98
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
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.641,10	497.639,03	358.740,88	138.898,15
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-74.641,10	-497.639,03	-358.740,88	-138.898,15

2015

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110315001 Anbau Umkleiden Sporthalle				
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	380.000,00	273.000,26	106.999,74
2110315003 Planung und Einbau Spielgeräte				
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	26.228,99	-1.228,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-405.000,00	-299.229,25	-105.770,75
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Grundschule NEU

verantwortlich:
Frau Minge

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.454,00	0,00	360.454,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	360.454,00	0,00	360.454,00
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	6.639.546,00	6.639.545,57	0,43
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	6.639.546,00	6.639.545,57	0,43
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.000.000,00	6.639.545,57	360.454,43
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-7.000.000,00	-6.639.545,57	-360.454,43

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen				verantwortlich: Frau Minge
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	21104	Grundschule NEU		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110415001 Erwerb Grund und Boden Schule				
21104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	6.639.546,00	6.639.545,57	0,43
2110415002 Bau Grundschule				
21104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	360.454,00	0,00	360.454,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-7.000.000,00	-6.639.545,57	-360.454,43

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschule Diesterweg

verantwortlich:
Frau MingeTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.552,41	5.024,09	2.980,29	2.043,80
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.268,00	2.200,00	1.170,00	1.030,00
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	576,00	324,09	358,23	-34,14
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.708,41	2.400,00	1.452,06	947,94
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	5.081,00	5.200,00	5.088,00	112,00
	441101 Mieten und Pachten	5.081,00	5.100,00	5.088,00	12,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.373,30	214.300,00	228.498,74	-14.198,74
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	279.628,06	213.600,00	227.833,36	-14.233,36
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	212,24	100,00	111,88	-11,88
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	533,00	600,00	553,50	46,50
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	966,04	-966,04
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	966,04	-966,04
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	291.006,71	224.524,09	237.533,07	-13.008,98
11.	Personalaufwendungen	74.140,16	83.270,56	78.952,17	4.318,39
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.242,24	67.400,00	63.714,78	3.685,22
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.119,22	2.172,00	2.172,00	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.720,29	13.000,00	12.366,83	633,17
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	58,41	698,56	698,56	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.501,45	228.840,71	194.557,31	34.283,40
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.933,07	21.999,36	12.269,87	9.729,49
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.278,26	4.058,96	558,96	3.500,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.005,86	12.180,16	10.762,16	1.418,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	6.165,36	14.000,00	3.533,19	10.466,81
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	6.706,85	9.000,00	8.962,34	37,66
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	139.254,82	149.700,04	144.912,84	4.787,20
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	887,94	887,94	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	580,00	900,00	768,82	131,18

2015

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
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	78,65	100,00	0,00	100,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.654,39	11.300,00	8.304,22	2.995,78
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	1.772,69	2.714,25	2.714,25	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.071,50	1.800,00	882,72	917,28
14.	Abschreibungen	185.221,79	194.400,00	181.786,14	12.613,86
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	167.486,51	185.800,00	163.381,30	22.418,70
	571102 Abschreibung GWG	17.561,69	8.600,00	18.388,55	-9.788,55
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	173,59	0,00	16,29	-16,29
15.	Transferaufwendungen	1.714,55	3.568,85	2.491,90	1.076,95
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	1.714,55	3.568,85	2.491,90	1.076,95
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.913,15	7.679,23	6.721,13	958,10
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.048,26	4.955,14	4.097,04	858,10
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.864,89	2.624,09	2.624,09	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.491,10	517.759,35	464.508,65	53.250,70
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-166.484,39	-293.235,26	-226.975,58	-66.259,68
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	44,86	44,86	0,00
	559901 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	44,86	44,86	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	-44,86	-44,86	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-166.484,39	-293.280,12	-227.020,44	-66.259,68
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-166.484,39	-293.280,12	-227.020,44	-66.259,68
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
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.279,08	2.300,00	2.279,08	20,92
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-168.763,47	-295.580,12	-229.299,52	-66.280,60
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.708,41	2.400,00	2.418,10	-18,10
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	187.559,28	197.398,56	184.763,78	12.634,78

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21601	Oberschule Diesterweg

verantwortlich:
Frau MingeTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.801,57	0,00	0,00	0,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.801,57	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.196,55	14.022,05	3.740,57	10.281,48
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.196,55	14.022,05	3.740,57	10.281,48
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	37.691,86	93.652,00	51.419,43	42.232,57
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.853,10	3.867,08	3.042,83	824,25
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	9.277,24	11.000,00	5.042,03	5.957,97
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	6.706,85	9.000,00	8.962,34	37,66
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.584,15	13.784,92	12.277,26	1.507,66
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	2.270,52	56.000,00	22.094,97	33.905,03
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.689,98	107.674,05	55.160,00	52.514,05
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-47.689,98	-107.674,05	-55.160,00	-52.514,05

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21602	Oberschule Albert Schweitzer

verantwortlich:
Frau MingeTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.816,71	19.325,00	18.893,25	431,75
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.087,00	2.925,00	2.925,00	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	20.729,71	16.300,00	15.968,25	331,75
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	3.558,80	3.200,00	3.668,30	-468,30
	441101 Mieten und Pachten	3.558,80	3.200,00	3.668,30	-468,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.700,33	244.700,00	327.969,48	-83.269,48
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	290.418,56	243.500,00	326.746,79	-83.246,79
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	742,77	700,00	585,19	114,81
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	539,00	500,00	637,50	-137,50
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	405,71	-405,71
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	398,59	-398,59
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	7,12	-7,12
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	319.075,84	267.225,00	350.936,74	-83.711,74
11.	Personalaufwendungen	97.654,13	100.200,00	87.606,49	12.593,51
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	77.116,58	81.700,00	77.395,02	4.304,98
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.705,24	2.600,00	2.445,03	154,97
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.035,56	15.900,00	15.200,69	699,31
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.796,75	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-7.434,25	7.434,25
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.018,36	265.685,75	237.149,84	28.535,91
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.275,61	30.500,00	16.547,03	13.952,97
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.855,54	4.200,00	2.459,90	1.740,10
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.837,55	3.998,36	2.868,04	1.130,32
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	2.812,69	5.000,00	2.399,00	2.601,00
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	16.029,22	16.300,00	12.172,75	4.127,25
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	169.631,32	181.936,32	181.582,97	353,35
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.063,68	1.063,68	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.862,64	2.501,64	2.501,64	0,00

2015

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
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
	525102 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen, periodenfremd	77,09	0,00	0,00	0,00
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	194,87	200,00	165,66	34,34
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.593,10	11.300,00	9.915,51	1.384,49
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.102,02	3.185,75	3.102,02	83,73
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	7.746,71	5.300,00	2.371,64	2.928,36
14.	Abschreibungen	226.979,73	236.500,00	221.854,36	14.645,64
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	209.631,64	220.700,00	204.935,72	15.764,28
	571102 Abschreibung GWG	17.101,36	15.800,00	16.918,64	-1.118,64
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	246,73	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	3.758,50	3.102,60	2.903,60	199,00
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	3.758,50	3.102,60	2.903,60	199,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.737,23	8.946,25	6.627,44	2.318,81
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	80,00	120,00	120,00	0,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	5.030,23	5.326,25	4.507,44	818,81
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.627,00	3.500,00	2.000,00	1.500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.147,95	614.434,60	556.141,73	58.292,87
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-262.072,11	-347.209,60	-205.204,99	-142.004,61
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	53,75	53,75	0,00
	559901 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	53,75	53,75	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	-53,75	-53,75	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-262.072,11	-347.263,35	-205.258,74	-142.004,61
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.)	-262.072,11	-347.263,35	-205.258,74	-142.004,61
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	-262.072,11	-347.263,35	-205.258,74	-142.004,61
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.729,71	16.300,00	16.366,84	-66,84
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	229.776,48	236.500,00	214.420,11	22.079,89

2015

Stadt Hennigsdorf

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

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.719,41	0,00	0,00	0,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.719,41	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	458,15	5.022,05	3.541,57	1.480,48
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	458,15	5.022,05	3.541,57	1.480,48
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	418,95	3.000,00	550,20	2.449,80
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	418,95	3.000,00	550,20	2.449,80
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.878,17	51.289,39	22.414,15	28.875,24
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.397,45	1.300,00	0,00	1.300,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	9.210,60	21.012,91	3.831,80	17.181,11
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	16.029,22	16.300,00	12.172,75	4.127,25
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.535,83	6.676,48	2.116,00	4.560,48
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	3.705,07	6.000,00	4.293,60	1.706,40
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.474,68	59.311,44	26.505,92	32.805,52
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-47.474,68	-59.311,44	-26.505,92	-32.805,52

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

24
243
24301

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Allg. Leistungen des Schulträgers

verantwortlich:
Frau Minge

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899,57	800,00	915,32	-115,32
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	899,57	800,00	915,32	-115,32
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	181,48	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	181,48	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	1.081,05	900,00	915,32	-15,32
11.	Personalaufwendungen	371.796,89	388.021,68	373.685,58	14.336,10
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	301.343,43	316.100,00	303.675,08	12.424,92
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.012,20	10.412,53	10.412,53	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	57.132,37	59.600,00	57.688,82	1.911,18
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.308,89	1.909,15	1.909,15	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.758,02	17.100,00	15.188,50	1.911,50
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	421,18	1.000,00	432,76	567,24
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	358,10	500,00	0,00	500,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.612,97	14.500,00	14.493,82	6,18
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	347,11	900,00	261,92	638,08
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	18,66	200,00	0,00	200,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.524,47	15.637,67	10.039,20	5.598,47
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	60,00	100,00	60,00	40,00
	542902 Aufwendungen für Schüler- beförderung	4.386,47	5.837,67	5.837,67	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.004,61	2.765,45	2.765,45	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	309,10	634,55	302,10	332,45
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	12.299,84	5.000,00	0,00	5.000,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	390,47	0,00	0,00	0,00
	544101 Steuern, Versicherungen	1.073,98	1.300,00	1.073,98	226,02
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.079,38	420.759,35	398.913,28	21.846,07
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-407.998,33	-419.859,35	-397.997,96	-21.861,39
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben			verantwortlich:
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben			Frau Minge
Produktgruppe	243	Allg. Leistungen des Schulträgers			
Produkt	24301				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-407.998,33	-419.859,35	-397.997,96	-21.861,39
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.)	-407.998,33	-419.859,35	-397.997,96	-21.861,39
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	-407.998,33	-419.859,35	-397.997,96	-21.861,39
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.308,89	1.909,15	1.909,15	0,00

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau TansinaTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.757,39	1.700,00	7.853,35	-6.153,35
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.423,10	1.600,00	1.909,45	-309,45
	432105 Sonstige Entgelte	2.334,29	100,00	5.943,90	-5.843,90
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20.224,84	-20.224,84
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	0,00	0,00	20.224,84	-20.224,84
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-785,10	700,00	12,50	687,50
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-785,10	700,00	0,00	700,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	12,50	-12,50
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.972,29	2.500,00	28.090,69	-25.590,69
11.	Personalaufwendungen	118.803,45	141.859,49	139.839,12	2.020,37
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	95.973,03	109.600,00	108.094,60	1.505,40
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.088,24	3.737,72	3.737,72	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.308,53	22.000,00	21.485,03	514,97
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	433,65	6.521,77	6.521,77	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.039,52	121.623,64	51.987,34	69.636,30
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.102,70	20.223,64	3.338,37	16.885,27
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300,00	108,29	191,71
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.882,22	3.500,00	1.158,12	2.341,88
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	13,09	1.500,00	640,19	859,81
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	23.505,10	28.700,00	23.709,17	4.990,83
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	3.000,20	5.100,00	0,00	5.100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.877,77	4.700,00	971,70	3.728,30
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	20.658,44	57.500,00	22.061,50	35.438,50
14.	Abschreibungen	70.919,19	76.300,00	72.435,86	3.864,14
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.804,29	67.300,00	62.885,98	4.414,02
	571102 Abschreibung GWG	8.114,90	9.000,00	8.594,96	405,04
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	32,50	-32,50
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	922,42	-922,42
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft			Frau Tansina
Produktgruppe	252	Archiv			
Produkt	25201	Archiv			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374,20	4.900,00	1.813,93	3.086,07
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	66,50	200,00	6,60	193,40
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.307,70	4.700,00	1.807,33	2.892,67
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.136,36	344.683,13	266.076,25	78.606,88
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-253.164,07	-342.183,13	-237.985,56	-104.197,57
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-253.164,07	-342.183,13	-237.985,56	-104.197,57
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-253.164,07	-342.183,13	-237.985,56	-104.197,57
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307,52	1.400,00	0,00	1.400,00
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.307,52	1.400,00	0,00	1.400,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-254.471,59	-343.583,13	-237.985,56	-105.597,57
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	-785,10	700,00	0,00	700,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.660,36	84.221,77	78.957,63	5.264,14

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Tansina

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.640,77	0,00	5.640,77
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.640,77	0,00	5.640,77
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	687,98	687,98	0,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	687,98	687,98	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.766,62	204,98	204,98	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.766,62	204,98	204,98	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.864,73	53.430,32	7.282,81	46.147,51
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	38.974,68	2.326,45	36.648,23
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.864,73	12.143,62	4.956,36	7.187,26
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	2.312,02	0,00	2.312,02
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.631,35	59.964,05	8.175,77	51.788,28
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-7.631,35	-59.964,05	-8.175,77	-51.788,28

2015

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2520100001 Umbau Ensemble Altes Rathaus, Feuerwache, Gefängn.				
25201.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.640,77	0,00	5.640,77
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.640,77	0,00	-5.640,77

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	26301	Musikschule

verantwortlich:
Frau TansinaTeilergebnrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.380,53	177.100,00	184.260,99	-7.160,99
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.081,37	72.000,00	79.070,44	-7.070,44
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	102.258,38	102.200,00	102.258,38	-58,38
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	108,70	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.932,08	2.800,00	2.932,17	-132,17
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.487,17	422.000,00	440.528,74	-18.528,74
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	355.016,54	362.000,00	353.803,67	8.196,33
	432103 Entgelte aus Veranstaltungen	6.279,00	10.000,00	12.618,40	-2.618,40
	432105 Sonstige Entgelte	0,00	0,00	236,00	-236,00
	432106 Entgelte aus Kursen	66.191,63	50.000,00	73.870,67	-23.870,67
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	4.419,28	0,00	1.549,75	-1.549,75
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.419,28	0,00	1.549,75	-1.549,75
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	609.286,98	599.100,00	626.339,48	-27.239,48
11.	Personalaufwendungen	627.897,58	680.106,75	664.525,95	15.580,80
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	308.703,01	347.400,00	337.673,83	9.726,17
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	249.884,15	251.630,00	247.800,25	3.829,75
	501902 Periodenfremde Honorare sonstige Beschäftigte	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.098,82	11.106,75	11.106,75	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	59.457,63	66.600,00	65.289,55	1.310,45
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-246,03	0,00	-714,43	714,43
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.225,77	114.076,20	81.751,30	32.324,90
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.687,50	33.776,75	8.641,73	25.135,02
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.960,25	11.191,83	11.191,83	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	1.000,00	431,97	568,03
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	208,70	0,00	208,70
	523101 Mieten und Pachten	120,00	520,23	0,00	520,23
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	38.369,34	41.432,16	38.643,50	2.788,66
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.167,84	1.167,84	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	915,00	1.250,70	1.250,70	0,00

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			Frau Tansina
Produktgruppe	263	Musikschule			
Produkt	26301	Musikschule			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.773,62	2.537,24	1.451,29	1.085,95
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	15.400,06	18.990,75	18.972,44	18,31
14.	Abschreibungen	33.107,23	43.300,00	35.310,74	7.989,26
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.554,50	29.400,00	21.823,87	7.576,13
	571102 Abschreibung GWG	13.183,72	13.900,00	13.323,47	576,53
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	153,17	0,00	163,40	-163,40
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	215,84	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.089,35	12.000,00	10.284,72	1.715,28
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	3.288,02	4.500,00	3.203,30	1.296,70
	543101 Geschäftsaufwendungen	5.254,28	6.500,00	6.428,34	71,66
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	547,05	1.000,00	653,08	346,92
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.319,93	849.482,95	791.872,71	57.610,24
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-138.032,95	-250.382,95	-165.533,23	-84.849,72
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-138.032,95	-250.382,95	-165.533,23	-84.849,72
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-138.032,95	-250.382,95	-165.533,23	-84.849,72
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.286,94	67.500,00	66.145,23	1.354,77
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	13.084,00	10.500,00	12.984,00	-2.484,00
	581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten	54.202,94	57.000,00	53.161,23	3.838,77
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-205.319,89	-317.882,95	-231.678,46	-86.204,49
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.351,36	2.800,00	4.481,92	-1.681,92
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.148,14	110.800,00	100.741,54	10.058,46

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	26301	Musikschule

verantwortlich:
Frau TansinaTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	500,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	500,00
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	56.776,96	52.267,50	37.895,60	14.371,90
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.738,53	29.025,00	27.284,64	1.740,36
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	6.074,45	1.000,00	204,68	795,32
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	23.963,98	17.742,50	8.485,62	9.256,88
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	4.500,00	1.920,66	2.579,34
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.776,96	52.767,50	37.895,60	14.871,90
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-56.776,96	-52.767,50	-37.895,60	-14.871,90

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek
Produkt	27201	Bibliothek

verantwortlich:
Frau TansinaTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	11,00	89,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	11,00	89,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.806,55	15.700,00	15.118,30	581,70
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.186,75	15.000,00	14.626,70	373,30
	432103 Entgelte aus Veranstaltungen	619,80	700,00	491,60	208,40
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,65	500,00	832,46	-332,46
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505,65	500,00	832,46	-332,46
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	445,00	300,00	936,00	-636,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	445,00	300,00	936,00	-636,00
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	15.757,20	16.600,00	16.897,76	-297,76
11.	Personalaufwendungen	257.868,01	266.000,00	247.117,45	18.882,55
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	210.425,75	217.600,00	204.074,48	13.525,52
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.816,21	6.800,00	6.647,83	152,17
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.966,91	41.600,00	39.944,15	1.655,85
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-340,86	0,00	-3.549,01	3.549,01
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.892,08	89.900,00	69.467,17	20.432,83
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.222,70	10.600,00	4.128,33	6.471,67
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.959,91	2.500,00	863,44	1.636,56
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	4.000,00	594,04	3.405,96
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	31.145,76	38.500,00	36.329,86	2.170,14
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	17.957,12	20.400,00	19.628,43	771,57
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	239,00	2.200,00	442,20	1.757,80
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.546,08	2.600,00	2.267,47	332,53
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	6.821,51	7.500,00	5.213,40	2.286,60
14.	Abschreibungen	25.561,63	26.000,00	23.692,00	2.308,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.934,60	22.400,00	20.125,90	2.274,10
	571102 Abschreibung GWG	4.526,38	3.600,00	3.566,10	33,90
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	74,40	0,00	0,00	0,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	26,25	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:
Produktbereich	27	Bibliothek			Frau Tansina
Produktgruppe	272	Bibliothek			
Produkt	27201	Bibliothek			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2014	2015	2015	2015	
	1	2	3	4	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226,56	3.100,00	2.654,59	445,41
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	55,90	200,00	63,60	136,40
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.078,21	2.700,00	2.532,16	167,84
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	92,45	200,00	58,83	141,17
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.548,28	385.000,00	342.931,21	42.068,79
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-338.791,08	-368.400,00	-326.033,45	-42.366,55
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-338.791,08	-368.400,00	-326.033,45	-42.366,55
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-338.791,08	-368.400,00	-326.033,45	-42.366,55
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	815,52	1.000,00	727,52	272,48
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	575,52	600,00	575,52	24,48
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	240,00	400,00	152,00	248,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-339.606,60	-369.400,00	-326.760,97	-42.639,03
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.036,29	27.000,00	20.870,51	6.129,49

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek
Produkt	27201	Bibliothek

verantwortlich:
Frau Tansina

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.208,19	46.523,19	35.934,13	10.589,06
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	35.124,98	38.523,19	35.708,70	2.814,49
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.083,21	1.000,00	225,43	774,57
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.208,19	46.523,19	35.934,13	10.589,06
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-36.208,19	-46.523,19	-35.934,13	-10.589,06

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur
Produkt	28101	Kultur

verantwortlich:
Frau TansinaTeilergebnrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.527,53	10.198,90	10.198,90	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	10.527,53	10.198,90	10.198,90	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.958,90	3.600,00	9.502,63	-5.902,63
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.392,50	3.500,00	8.916,50	-5.416,50
	432105 Sonstige Entgelte	2.566,40	100,00	586,13	-486,13
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.540,00	18.364,89	18.375,00	-10,11
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.540,00	18.364,89	18.375,00	-10,11
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	126,00	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	126,00	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	45.152,43	32.163,79	38.076,53	-5.912,74
11.	Personalaufwendungen	192.955,99	201.036,14	199.374,14	1.662,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	154.168,38	163.650,37	163.650,37	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.125,37	5.458,68	5.458,68	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.737,31	31.927,09	31.927,09	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.924,93	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.662,00	1.662,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.503,09	215.334,14	168.355,45	46.978,69
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	10.754,04	12.469,25	10.124,29	2.344,96
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.882,45	1.500,00	1.166,08	333,92
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	128.953,57	183.000,00	138.700,19	44.299,81
	527112 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ Sponsoring	20.913,03	18.364,89	18.364,89	0,00
14.	Abschreibungen	1.049,83	3.800,00	2.283,01	1.516,99
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.049,83	3.800,00	2.283,01	1.516,99
15.	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	2.910,00	2.090,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	2.910,00	2.090,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.545,78	6.700,00	5.145,53	1.554,47
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	107,40	200,00	0,00	200,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.412,89	5.000,00	4.064,33	935,67
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.025,49	1.500,00	1.081,20	418,80
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.054,69	431.870,28	378.068,13	53.802,15
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-321.902,26	-399.706,49	-339.991,60	-59.714,89

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			Frau Tansina
Produktgruppe	281	Kultur			
Produkt	28101	Kultur			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2014	2015	2015	2015	
	1	2	3	4	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-321.902,26	-399.706,49	-339.991,60	-59.714,89
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-321.902,26	-399.706,49	-339.991,60	-59.714,89
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.948,00	3.500,00	2.431,00	1.069,00
	581103 Interne Leistungsbeziehungen				
	Künstlersozialabgabe	1.948,00	3.500,00	2.431,00	1.069,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-323.850,26	-403.206,49	-342.422,60	-60.783,89
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.922,76	7.300,00	3.052,01	4.247,99

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur
Produkt	28101	Kultur

verantwortlich:
Frau Tansina

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

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

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur
Produkt	28102	Veranstaltungsstätten

verantwortlich:
Frau TansinaTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.216,17	3.642,59	3.446,99	195,60
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	3.024,34	2.542,59	2.542,59	0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.191,83	1.100,00	904,40	195,60
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.545,51	42.100,00	41.602,25	497,75
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.876,51	42.000,00	41.040,55	959,45
	432105 Sonstige Entgelte	669,00	100,00	561,70	-461,70
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.067,58	116.600,00	124.160,91	-7.560,91
	441101 Mieten und Pachten	93.420,00	93.400,00	93.420,00	-20,00
	441102 Einnahmen aus Vermietung VA Stätten	19.647,58	23.200,00	30.740,91	-7.540,91
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	29,22	0,00	1.915,04	-1.915,04
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	322,15	-322,15
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	29,22	0,00	0,00	0,00
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	1.545,29	-1.545,29
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	47,60	-47,60
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.858,48	162.342,59	171.125,19	-8.782,60
11.	Personalaufwendungen	175.166,65	201.038,45	189.360,75	11.677,70
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	139.839,26	162.000,00	157.306,94	4.693,06
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.775,09	4.438,45	4.438,45	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.075,38	34.600,00	28.075,11	6.524,89
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.476,92	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-459,75	459,75
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.962,24	220.693,30	170.207,07	50.486,23
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.935,77	24.476,75	17.227,00	7.249,75
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	58,31	1.941,69
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.680,79	20.019,21	19.055,11	964,10
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	237,00	1.000,00	908,06	91,94
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	2.995,00	5.497,34	951,82	4.545,52
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	64.877,41	65.432,17	63.199,59	2.232,58
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.167,83	1.167,83	0,00
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	1.392,84	800,00	494,33	305,67

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:
Produktbereich	28	Kultur			Frau Tansina
Produktgruppe	281	Kultur			
Produkt	28102	Veranstaltungsstätten			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	946,05	800,00	178,00	622,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.312,14	3.500,00	1.788,50	1.711,50
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	116.245,03	75.272,68	44.451,20	30.821,48
	527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- periodenfremder Aufwand	340,21	727,32	727,32	0,00
14.	Abschreibungen	102.681,10	94.300,00	88.121,61	6.178,39
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83.203,08	87.500,00	79.909,59	7.590,41
	571102 Abschreibung GWG	7.292,71	6.800,00	8.212,02	-1.412,02
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	12.185,31	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.415,18	10.100,00	5.864,47	4.235,53
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	8,60	91,40
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.909,20	3.500,00	2.810,80	689,20
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	2.505,98	3.500,00	3.045,07	454,93
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.225,17	526.131,75	453.553,90	72.577,85
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-374.366,69	-363.789,16	-282.428,71	-81.360,45
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-374.366,69	-363.789,16	-282.428,71	-81.360,45
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.)	-374.366,69	-363.789,16	-282.428,71	-81.360,45
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.202,94	57.000,00	53.161,23	3.838,77
	481104 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Mieten	54.202,94	57.000,00	53.161,23	3.838,77
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.698,64	3.400,00	3.065,64	334,36
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.888,64	1.900,00	1.888,64	11,36
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	1.810,00	1.500,00	1.177,00	323,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-323.862,39	-310.189,16	-232.333,12	-77.856,04
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	55.423,99	58.100,00	55.933,07	2.166,93
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.856,66	117.700,00	110.727,50	6.972,50

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur
Produkt	28102	Veranstaltungsstätten

verantwortlich:
Frau Tansina

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	687,98	562,49	125,49
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	687,98	562,49	125,49
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	318,92	-48,88	-48,88	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	318,92	-48,88	-48,88	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.275,29	25.716,49	15.218,54	10.497,95
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.039,76	3.797,73	2.688,30	1.109,43
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	-457,18	12.500,00	5.372,62	7.127,38
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.348,54	7.336,20	5.816,76	1.519,44
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.344,17	2.082,56	1.340,86	741,70
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.594,21	26.355,59	15.732,15	10.623,44
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-17.594,21	-26.355,59	-15.732,15	-10.623,44

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr SchulzTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2014	2015	2015	2015	2015			
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.159,33	14.000,00	19.584,64	-5.584,64				
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	432105 Sonstige Entgelte	15.144,33	14.000,00	19.584,64	-5.584,64				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.159,33	14.000,00	19.584,64	-5.584,64				
11.	Personalaufwendungen	88.688,88	77.100,00	72.509,05	4.590,95				
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.833,74	63.000,00	59.786,15	3.213,85				
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.644,06	2.000,00	1.861,57	138,43				
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.553,89	12.100,00	11.717,14	382,86				
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.657,19	0,00	0,00	0,00				
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-855,81	855,81				
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.880,77	17.017,59	15.096,03	1.921,56				
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	342,76	500,00	0,00	500,00				
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	761,18	0,00	761,18				
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	17.538,01	15.756,41	15.096,03	660,38				
14.	Abschreibungen	416,28	200,00	101,65	98,35				
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	406,28	200,00	101,65	98,35				
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	10,00	0,00	0,00	0,00				
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494,07	1.582,41	1.489,01	93,40				
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	87,00	100,00	6,60	93,40				
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.160,66	1.238,82	1.238,82	0,00				
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	246,41	134,67	134,67	0,00				
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	108,92	108,92	0,00				
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.480,00	95.900,00	89.195,74	6.704,26				
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-93.320,67	-81.900,00	-69.611,10	-12.288,90				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00				

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			Herr Schulz
Produktgruppe	281	Kultur			
Produkt	28103	Betrieb Stadtinformation			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-93.320,67	-81.900,00	-69.611,10	-12.288,90
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.)	-93.320,67	-81.900,00	-69.611,10	-12.288,90
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	-93.320,67	-81.900,00	-69.611,10	-12.288,90
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.073,47	200,00	-754,16	954,16

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung
Produkt	31201	Beschäftigungsförderung

verantwortlich:
Frau KürbisTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2014	2015	2015	2015	2015	2015		
		1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.543,08	1.800,00	1.976,59	-176,59				
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.543,08	1.800,00	1.976,59	-176,59				
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	245.074,28	274.200,00	251.798,52	22.401,48				
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	245.074,28	274.200,00	251.798,52	22.401,48				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	59,99	100,00	59,99	40,01				
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	59,99	0,00	59,99	-59,99				
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00				
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	247.677,35	276.100,00	253.835,10	22.264,90				
11.	Personalaufwendungen	231.426,73	240.400,00	236.946,50	3.453,50				
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	189.965,18	197.440,51	196.592,44	848,07				
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.350,21	6.594,57	6.594,57	0,00				
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.096,17	36.364,92	36.364,92	0,00				
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	15,17	0,00	0,00	0,00				
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.605,43	2.605,43				
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.916,50	15.300,00	13.546,69	1.753,31				
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	650,50	500,00	79,98	420,02				
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	1.000,00	10,71	989,29				
	523101 Mieten und Pachten	13.266,00	13.300,00	13.266,00	34,00				
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	190,00	310,00				
14.	Abschreibungen	4.161,57	4.500,00	3.455,78	1.044,22				
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.408,85	2.200,00	1.170,11	1.029,89				
	571102 Abschreibung GWG	2.752,72	2.300,00	2.285,67	14,33				
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.182,92	5.900,00	4.572,88	1.327,12				
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	733,50	1.000,00	643,50	356,50				
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00				
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.379,64	2.827,65	1.986,59	841,06				
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.997,90	1.872,35	1.872,35	0,00				
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	71,88	100,00	70,44	29,56				
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.687,72	266.100,00	258.521,85	7.578,15				
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-7.010,37	10.000,00	-4.686,75	14.686,75				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				

2015

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
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-7.010,37	10.000,00	-4.686,75	14.686,75
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.)	-7.010,37	10.000,00	-4.686,75	14.686,75
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	-7.010,37	10.000,00	-4.686,75	14.686,75
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.603,07	1.900,00	2.036,58	-136,58
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.176,74	4.500,00	850,35	3.649,65

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung
Produkt	31201	Beschäftigungsförderung

verantwortlich:
Frau Kürbis

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	504,63	-504,63
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	504,63	-504,63
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	504,63	-504,63
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	500,00
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	500,00
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	9.500,00	504,63	8.995,37
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	1.000,00	204,68	795,32
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	2.500,00	299,95	2.200,05
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	504,63	9.495,37
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau WiesnerTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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
	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.	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	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	10.639,30	0,00	0,00	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	10.639,30	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	137.651,98	371.300,00	363.014,95	8.285,05
	531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	0,00	300.200,00	300.100,00	100,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	3.000,00	2.794,04	205,96
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	40.551,98	68.100,00	60.120,91	7.979,09
	531812 Zuschüsse übrige Bereiche ABS-Projekt Schuldnerberatung	97.100,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.291,28	371.300,00	363.014,95	8.285,05
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-148.291,28	-371.200,00	-363.014,95	-8.185,05
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-148.291,28	-371.200,00	-363.014,95	-8.185,05
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.)	-148.291,28	-371.200,00	-363.014,95	-8.185,05
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252,00	300,00	33,00	267,00
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	252,00	300,00	33,00	267,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-148.543,28	-371.500,00	-363.047,95	-8.452,05
<u>Nachrichtlich:</u>					

2015

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
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	252,00	300,00	33,00	267,00

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau SchulzTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.698,30	0,00	0,00	0,00
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	10.698,30	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.661,11	30.900,00	26.650,22	4.249,78
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.661,11	30.900,00	26.650,22	4.249,78
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	210,12	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	210,12	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	49.569,53	30.900,00	26.650,22	4.249,78
11.	Personalaufwendungen	31.099,33	33.300,00	20.869,84	12.430,16
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.354,48	27.100,00	17.049,04	10.050,96
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	825,84	900,00	528,50	371,50
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.071,01	5.300,00	3.292,30	2.007,70
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.152,00	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	174.071,57	218.100,00	151.259,70	66.840,30
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	126,50	5.000,00	-179,60	5.179,60
	533101 Einsatz Tagespflegepersonen	173.945,07	213.100,00	151.439,30	61.660,70
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.170,90	251.400,00	172.129,54	79.270,46
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-155.601,37	-220.500,00	-145.479,32	-75.020,68
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-155.601,37	-220.500,00	-145.479,32	-75.020,68
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-155.601,37	-220.500,00	-145.479,32	-75.020,68
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	-155.601,37	-220.500,00	-145.479,32	-75.020,68

2015

Stadt Hennigsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 2	Ergebnis 2015 3	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015 4
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.152,00	0,00	0,00	0,00

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

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau SchulzTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,50	0,00	0,00	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	192,50	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.463,00	0,00	0,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.463,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.114,09	0,00	0,00	0,00
	441101 Mieten und Pachten	14.114,09	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	16.769,59	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	44.135,97	0,00	0,00	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.439,31	0,00	0,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.143,25	0,00	0,00	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.245,31	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-691,90	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.602,72	0,00	0,00	0,00
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	192,50	0,00	0,00	0,00
	523101 Mieten und Pachten	196,92	0,00	0,00	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	474,56	0,00	0,00	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	31,00	0,00	0,00	0,00
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	20.707,74	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	28.232,18	0,00	0,00	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.080,15	0,00	0,00	0,00
	571102 Abschreibung GWG	152,03	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	399.663,49	0,00	0,00	0,00
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	392.663,49	0,00	0,00	0,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	531810 Zuschüsse übrige Bereiche Suchtberatung DRK	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689,38	0,00	0,00	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.136,15	0,00	0,00	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	553,23	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.323,74	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-478.554,15	0,00	0,00	0,00

2015

Stadt Hennigsdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-478.554,15	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-478.554,15	0,00	0,00	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-478.554,15	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.540,28	0,00	0,00	0,00

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
363
36301

Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familie und Jugend

verantwortlich:
Frau Burczyk

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	36,00	64,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	36,00	64,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	4.554,40	-2.954,40
	441101 Mieten und Pachten	0,00	1.600,00	4.554,40	-2.954,40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	16.922,44	-16.922,44
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	16.922,44	-16.922,44
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	1.800,00	21.512,84	-19.712,84
11.	Personalaufwendungen	0,00	130.050,13	61.059,97	68.990,16
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	106.000,00	49.242,43	56.757,57
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	3.300,00	1.599,16	1.700,84
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	20.700,00	10.168,25	10.531,75
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	50,13	50,13	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.459,60	9.629,50	5.830,10
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500,00	3.398,64	2.101,36
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	523101 Mieten und Pachten	0,00	200,00	196,92	3,08
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	0,00	2.000,00	1.272,07	727,93
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	5.859,60	4.761,87	1.097,73
14.	Abschreibungen	0,00	28.200,00	26.840,44	1.359,56
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.000,00	26.688,41	1.311,59
	571102 Abschreibung GWG	0,00	200,00	152,03	47,97
15.	Transferaufwendungen	0,00	435.840,40	432.840,40	3.000,00
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	427.840,40	427.840,40	0,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	531810 Zuschüsse übrige Bereiche Suchtberatung DRK	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.900,00	15.611,73	10.288,27
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	300,00	0,00	300,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	0,00	2.400,00	1.569,49	830,51
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	1.200,00	481,50	718,50

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Burczyk
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	36301	Familie und Jugend			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
	543114 Geschäftsbedürfnisse Gutachten/Projekte Audit	0,00	22.000,00	13.560,74	8.439,26
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	635.450,13	545.982,04	89.468,09
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	0,00	-633.650,13	-524.469,20	-109.180,93
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	0,00	-633.650,13	-524.469,20	-109.180,93
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	-633.650,13	-524.469,20	-109.180,93
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-633.650,13	-524.469,20	-109.180,93
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	28.250,13	26.890,57	1.359,56

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
363
36301

Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familie und Jugend

verantwortlich:
Frau Burczyk

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau SchulzTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.177,79	82.455,87	178.773,77	-96.317,90
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	132.177,79	80.700,00	177.017,90	-96.317,90
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	1.755,87	1.755,87	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976,00	700,00	1.187,20	-487,20
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	976,00	700,00	1.187,20	-487,20
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.922,86	65.200,00	113.682,67	-48.482,67
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	116.922,86	65.200,00	106.941,30	-41.741,30
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	0,00	0,00	6.741,37	-6.741,37
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.076,65	148.355,87	293.643,64	-145.287,77
11.	Personalaufwendungen	491.430,02	455.547,30	446.528,42	9.018,88
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	403.055,21	370.300,00	361.780,23	8.519,77
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.273,01	11.943,39	11.943,39	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	76.245,87	68.800,00	68.300,89	499,11
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	4.503,91	4.503,91	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.144,07	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.332,69	63.855,87	31.380,90	32.474,97
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	141,06	1.400,00	254,66	1.145,34
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	1.755,87	1.755,87	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	549,03	2.000,00	1.228,18	771,82
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	547,70	6.300,00	873,80	5.426,20
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69,90	200,00	181,78	18,22
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	5.025,00	52.200,00	27.086,61	25.113,39
14.	Abschreibungen	3.232,11	7.300,00	3.232,11	4.067,89
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.968,81	7.000,00	2.968,81	4.031,19
	571102 Abschreibung GWG	263,30	300,00	263,30	36,70
15.	Transferaufwendungen	236.083,21	274.725,34	230.071,08	44.654,26
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	23.354,81	50.309,78	23.310,84	26.998,94
	531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	2.767,69	4.290,22	4.290,22	0,00
	531809 Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger	209.960,71	220.125,34	202.470,02	17.655,32
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.324,91	17.500,00	10.848,14	6.651,86

2015

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
	2014	2015	2015	2015	2015
	1	2	3	4	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	195,34	700,00	13,60	686,40	
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	9.688,69	10.500,00	10.373,33	126,67	
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	441,49	1.200,00	461,21	738,79	
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00	
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	18.449,18	5.000,00	0,00	5.000,00	
543114 Geschäftsbedürfnisse Gutachten/Projekte Audit	15.550,21	0,00	0,00	0,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.402,94	818.928,51	722.060,65	96.867,86	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-531.326,29	-670.572,64	-428.417,01	-242.155,63	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-531.326,29	-670.572,64	-428.417,01	-242.155,63	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-531.326,29	-670.572,64	-428.417,01	-242.155,63	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.296,89	2.600,00	2.599,90	0,10	
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	2.296,89	2.600,00	2.599,90	0,10	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,00	100,00	118,00	-18,00	
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	104,00	100,00	118,00	-18,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-529.133,40	-668.072,64	-425.935,11	-242.137,53	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.296,89	2.600,00	2.599,90	0,10	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.192,04	11.903,91	7.854,02	4.049,89	

2015

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 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.757,68	0,00	17.757,68
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.957,68	0,00	12.957,68
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
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
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	17.757,68	0,00	17.757,68
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-17.757,68	0,00	-17.757,68

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau SchulzTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.892,87	488.610,00	525.219,51	-36.609,51
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
	414103 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	398.661,81	487.400,00	511.295,82	-23.895,82
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	100,00	1.110,00	1.110,00	0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	131,06	100,00	0,00	100,00
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	8.213,69	-8.213,69
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.114,40	181.800,00	212.054,30	-30.254,30
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	188.114,40	181.800,00	212.054,30	-30.254,30
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.300,35	60.600,00	68.535,40	-7.935,40
	441101 Mieten und Pachten	34,00	100,00	0,00	100,00
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	60.131,95	60.500,00	68.343,40	-7.843,40
	442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	134,40	0,00	192,00	-192,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.348,84	0,00	38.121,99	-38.121,99
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	3.348,84	0,00	38.121,99	-38.121,99
7.	Sonstige ordentliche Erträge	856,28	0,00	204,92	-204,92
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	73,86	0,00	204,92	-204,92
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	782,42	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	651.512,74	731.010,00	844.136,12	-113.126,12
11.	Personalaufwendungen	1.046.999,15	1.220.995,36	1.220.995,36	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	855.513,36	989.083,38	989.083,38	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.318,69	32.098,08	32.098,08	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	165.903,33	192.071,51	192.071,51	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	7.742,39	7.742,39	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.736,23	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.690,53	340.008,61	262.238,34	77.770,27
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.280,01	47.200,00	29.567,31	17.632,69
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	636,36	51.700,00	45.366,65	6.333,35
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.676,33	17.774,61	16.574,61	1.200,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	2.095,88	1.000,00	183,86	816,14

2015

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	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2014	2015	Ansatz	2015	Ansatz / Ergebnis
	1		2	3	4
522203	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	544,22	1.110,00	978,50	131,50
524101	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	96.456,29	136.200,00	102.967,45	33.232,55
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	197,24	200,00	138,70	61,30
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.681,40	1.964,00	734,70	1.229,30
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	488,49	900,00	735,47	164,53
527105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	43.668,81	60.300,00	50.421,09	9.878,91
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	12.965,50	21.660,00	14.570,00	7.090,00
14.	Abschreibungen	73.757,81	118.200,00	111.912,36	6.287,64
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.065,66	115.100,00	105.805,52	9.294,48
571102	Abschreibung GWG	3.692,15	3.100,00	6.069,96	-2.969,96
574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	36,88	-36,88
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273,12	3.436,00	3.351,10	84,90
543101	Geschäftsaufwendungen	3.273,12	3.400,00	3.315,10	84,90
549301	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	36,00	36,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.720,61	1.682.639,97	1.598.497,16	84.142,81
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-648.207,87	-951.629,97	-754.361,04	-197.268,93
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-648.207,87	-951.629,97	-754.361,04	-197.268,93
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.)	-648.207,87	-951.629,97	-754.361,04	-197.268,93
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.434,64	1.600,00	1.380,16	219,84
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.434,64	1.500,00	1.380,16	119,84
581103	Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-649.642,51	-953.229,97	-755.741,20	-197.488,77
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	204,92	100,00	8.418,61	-8.318,61
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.456,22	127.542,39	121.034,91	6.507,48

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Frau Schulz

Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2015
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.755,76	459.844,24	351.492,03	108.352,21
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	484.755,76	459.844,24	351.492,03	108.352,21
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	165,00	0,00	0,00	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	165,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.823,62	36.626,32	23.153,25	13.473,07
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500,00	2.330,54	5.169,46
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	15.426,32	15.426,32	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.739,33	13.700,00	5.396,39	8.303,61
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	2.084,29	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	491.744,38	496.470,56	374.645,28	121.825,28
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-491.744,38	-496.470,56	-374.645,28	-121.825,28

2015

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650214001 Erweiterung Modulbauweise				
36502.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	484.755,76	459.844,24	351.492,03	108.352,21
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-484.755,76	-459.844,24	-351.492,03	-108.352,21

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.641,88	239.500,00	261.155,92	-21.655,92
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	237.230,55	214.600,00	236.896,09	-22.296,09
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500,00	0,00	500,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.411,33	24.400,00	24.259,83	140,17
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.011,20	124.500,00	127.863,00	-3.363,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.011,20	124.500,00	127.863,00	-3.363,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.528,45	77.800,00	75.346,53	2.453,47
	441101 Mieten und Pachten	285,00	100,00	52,50	47,50
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	79.417,83	77.700,00	74.986,46	2.713,54
	442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	-174,38	0,00	307,57	-307,57
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029,60	0,00	0,00	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	1.029,60	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	423,45	0,00	548,98	-548,98
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42,99	0,00	194,48	-194,48
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	380,46	0,00	354,50	-354,50
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.634,58	441.800,00	464.914,43	-23.114,43
11.	Personalaufwendungen	632.291,68	717.077,81	685.632,19	31.445,62
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	514.980,92	582.500,00	560.031,22	22.468,78
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.662,45	18.300,00	18.009,14	290,86
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	99.082,10	113.000,00	107.741,17	5.258,83
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	3.277,81	3.277,81	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-738,99	738,99
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.566,21	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.688,16	2.688,16
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.768,23	211.398,20	162.261,30	49.136,90
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.116,32	26.400,00	12.521,23	13.878,77
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.039,83	6.213,80	3.236,58	2.977,22
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.386,77	7.800,00	6.241,69	1.558,31
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	119,59	1.000,00	154,70	845,30
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	928,28	500,00	0,00	500,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	76.758,02	97.300,00	81.326,72	15.973,28

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36503	KITA "Pffiffikus"			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015	2015
	1	2	3	4	
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	272,54	300,00	297,50	2,50	
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.298,62	1.784,40	1.472,24	312,16	
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	420,34	900,00	476,96	423,04	
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	56.642,84	66.100,00	54.868,80	11.231,20	
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.785,08	3.100,00	1.664,88	1.435,12	
14. Abschreibungen	88.211,86	87.300,00	87.069,10	230,90	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.364,96	83.200,00	81.692,95	1.507,05	
571102 Abschreibung GWG	5.097,21	4.100,00	5.376,15	-1.276,15	
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.749,69	0,00	0,00	0,00	
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.546,02	9.915,60	2.900,00	7.015,60	
542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
543101 Geschäftsaufwendungen	2.546,02	2.900,00	2.884,40	15,60	
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	15,60	15,60	0,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.817,79	1.025.691,61	937.862,59	87.829,02	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-417.183,21	-583.891,61	-472.948,16	-110.943,45	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-417.183,21	-583.891,61	-472.948,16	-110.943,45	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-417.183,21	-583.891,61	-472.948,16	-110.943,45	
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	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	826,28	900,00	826,28	73,72	
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-418.009,49	-584.891,61	-473.774,44	-111.117,17	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	24.454,32	24.400,00	24.454,31	-54,31	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.604,35	91.577,81	87.746,04	3.831,77	

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Frau Schulz

Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2015
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.860,40	25.870,45	23.569,55	2.300,90
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.831,22	12.559,22	272,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	9.439,23	9.439,23	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.435,38	3.600,00	1.571,10	2.028,90
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.425,02	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.860,40	25.870,45	23.569,55	2.300,90
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-5.860,40	-25.870,45	-23.569,55	-2.300,90

2015

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	1.600,00	1.328,00	272,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.600,00	1.328,00	272,00

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
36504

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

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.918,91	564.600,00	622.416,26	-57.816,26
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	24.999,96	25.000,00	24.999,96	0,04
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.150,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
	414103 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.150,00	-1.150,00
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	550.705,74	537.200,00	592.041,84	-54.841,84
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500,00	0,00	500,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.063,21	1.900,00	1.924,46	-24,46
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.683,72	171.800,00	221.550,98	-49.750,98
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	197.901,12	171.800,00	221.550,98	-49.750,98
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	1.782,60	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.071,86	91.800,00	91.963,80	-163,80
	441101 Mieten und Pachten	2.110,00	1.000,00	10,00	990,00
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	82.722,86	90.800,00	91.393,66	-593,66
	442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	239,00	0,00	560,14	-560,14
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.168,94	0,00	23.895,98	-23.895,98
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	12.168,94	0,00	23.895,98	-23.895,98
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.584,11	400,00	645,62	-245,62
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	406,35	400,00	445,62	-45,62
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.177,76	0,00	200,00	-200,00
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	877.427,54	828.600,00	960.472,64	-131.872,64
11.	Personalaufwendungen	1.304.237,44	1.511.511,11	1.412.474,42	99.036,69
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.045.837,43	1.208.700,00	1.135.987,45	72.712,55
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.321,35	37.600,00	37.274,12	325,88
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	206.269,81	239.000,00	224.270,73	14.729,27
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	18.850,49	10.328,65	10.328,65	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-11.268,99	11.268,99
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	15.882,46	15.882,46	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.041,64	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.156,11	448.829,96	259.427,86	189.402,10
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.489,50	50.235,07	25.854,81	24.380,26
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.817,98	63.800,00	1.518,85	62.281,15

2015

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
	2014	2015	2015	2015	2015
	1	2	3	4	
522201	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.235,57	19.064,43	16.210,64	2.853,79
522202	Unterhaltung ADV Infrastruktur	105,91	1.000,00	234,28	765,72
522203	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	1.544,35	500,00	0,00	500,00
524101	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	105.610,05	174.029,30	130.786,66	43.242,64
524106	Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	67,30	67,30	0,00
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	220,30	300,00	224,15	75,85
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.117,49	9.973,86	3.639,60	6.334,26
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.239,96	2.500,00	849,78	1.650,22
527105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	54.954,13	105.700,00	61.692,91	44.007,09
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	13.820,87	21.660,00	18.348,88	3.311,12
14.	Abschreibungen	102.932,51	135.900,00	126.182,13	9.717,87
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	96.559,65	126.800,00	117.067,45	9.732,55
571102	Abschreibung GWG	5.634,79	8.100,00	8.461,01	-361,01
573201	Einzelwertberichtigung von Forderungen	738,07	1.000,00	653,67	346,33
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.722,64	10.465,74	5.985,74	4.480,00
542101	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.200,00	7.000,00	2.520,00	4.480,00
543101	Geschäftsaufwendungen	3.522,64	3.465,74	3.465,74	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.623.048,70	2.106.706,81	1.804.070,15	302.636,66
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-745.621,16	-1.278.106,81	-843.597,51	-434.509,30
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3,40	3,40	0,00
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3,40	3,40	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	-3,40	-3,40	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-745.621,16	-1.278.110,21	-843.600,91	-434.509,30
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.)	-745.621,16	-1.278.110,21	-843.600,91	-434.509,30
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757,40	900,00	726,40	173,60
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	726,40	800,00	726,40	73,60
581103	Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	31,00	100,00	0,00	100,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-746.378,56	-1.279.010,21	-844.327,31	-434.682,90
Nachrichtlich:					

2015

Stadt Hennigsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 2	Ergebnis 2015 3	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015 4
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.469,56	2.300,00	2.370,08	-70,08
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121.498,76	163.011,11	141.850,65	21.160,46

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

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Frau Schulz

Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2015
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.808,22	791.191,78	593.283,74	197.908,04
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	162.808,22	791.191,78	593.283,74	197.908,04
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	5.349,56	53.150,82	18.835,78	34.315,04
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	22.299,32	0,00	22.299,32
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	12.000,00	5.477,77	6.522,23
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.604,07	18.404,65	12.911,16	5.493,49
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.745,49	446,85	446,85	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	168.157,78	844.342,60	612.119,52	232.223,08
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-168.157,78	-844.342,60	-612.119,52	-232.223,08

2015

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650414001 Fluchtwegsicherung				
36504.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.406,46	126.000,00	4.419,07	121.580,93
3650414002 Erweiterung Modulbauweise				
36504.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	146.401,76	665.191,78	588.864,67	76.327,11
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-162.808,22	-791.191,78	-593.283,74	-197.908,04

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.680,97	369.300,00	411.618,78	-42.318,78
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.150,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
	414103 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.150,00	0,00	1.150,00	-1.150,00
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	393.017,80	347.200,00	400.555,60	-53.355,60
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500,00	250,00	250,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.363,17	7.300,00	7.363,18	-63,18
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.693,48	124.500,00	134.188,34	-9.688,34
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.693,48	124.500,00	134.188,34	-9.688,34
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.634,26	55.200,00	60.311,22	-5.111,22
	441101 Mieten und Pachten	396,00	400,00	133,00	267,00
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	62.199,86	54.800,00	59.890,22	-5.090,22
	442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	38,40	0,00	288,00	-288,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.418,58	0,00	25.984,27	-25.984,27
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	32.418,58	0,00	25.984,27	-25.984,27
7.	Sonstige ordentliche Erträge	305,07	0,00	37,10	-37,10
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	37,10	0,00	37,10	-37,10
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	267,97	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	631.732,36	549.000,00	632.139,71	-83.139,71
11.	Personalaufwendungen	1.074.995,41	1.101.294,09	1.035.920,06	65.374,03
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	871.721,89	900.300,00	845.923,99	54.376,01
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.428,66	27.994,09	27.994,09	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	169.202,32	173.000,00	164.939,50	8.060,50
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.642,54	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.937,52	2.937,52
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.010,09	262.648,22	206.225,12	56.423,10
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.272,26	55.300,00	44.738,42	10.561,58
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.810,04	11.559,00	7.782,92	3.776,08
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.022,36	6.200,00	5.650,90	549,10
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	481,90	1.000,00	217,80	782,20

2015

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
	2014	2015	2015	2015	2015
		1	2	3	4
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	156,20	500,00	201,37	298,63
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	69.133,36	111.926,27	80.540,07	31.386,20
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	355,75	355,75	0,00
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	99,99	100,00	95,05	4,95
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.791,65	1.907,20	1.165,20	742,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	540,54	1.100,00	328,24	771,76
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	45.324,91	49.900,00	45.827,45	4.072,55
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	16.869,88	20.900,00	19.321,95	1.578,05
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/ Eltern-Kind-Gruppe (E-K-G)	507,00	1.900,00	0,00	1.900,00
14.	Abschreibungen	80.618,20	88.000,00	81.214,65	6.785,35
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.820,13	82.900,00	72.650,13	10.249,87
	571102 Abschreibung GWG	5.035,30	5.100,00	5.324,22	-224,22
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	330,56	0,00	2.248,27	-2.248,27
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.432,21	0,00	843,49	-843,49
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	148,54	-148,54
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394,01	2.600,00	2.399,52	200,48
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.394,01	2.600,00	2.399,52	200,48
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.017,71	1.454.542,31	1.325.759,35	128.782,96
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-690.285,35	-905.542,31	-693.619,64	-211.922,67
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	17,98	17,98	0,00
	559901 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	17,98	17,98	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	-17,98	-17,98	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-690.285,35	-905.560,29	-693.637,62	-211.922,67
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.)	-690.285,35	-905.560,29	-693.637,62	-211.922,67
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726,40	900,00	743,40	156,60
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	726,40	800,00	726,40	73,60
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	17,00	83,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-691.011,75	-906.460,29	-694.381,02	-212.079,27

2015

Stadt Hennigsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 2	Ergebnis 2015 3	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015 4
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.400,27	21.600,00	7.400,28	14.199,72
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.987,14	88.900,00	79.020,53	9.879,47

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

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	302.374,00	-2.374,00
681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	0,00	300.000,00	302.374,00	-2.374,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	302.374,00	-2.374,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.934,35	950.000,00	0,00	950.000,00
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.934,35	950.000,00	0,00	950.000,00
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	12.222,38	0,00	0,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.222,38	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.541,79	14.215,31	12.886,98	1.328,33
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	9.439,23	9.439,23	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.815,10	4.776,08	3.447,75	1.328,33
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.726,69	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.698,52	964.215,31	12.886,98	951.328,33
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-29.698,52	-664.215,31	289.487,02	-953.702,33

2015

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650515001 Erweiterung Modulbauweise				
36505.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-950.000,00	0,00	-950.000,00

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Frau Schulz

Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2015
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.669,83	520.900,00	595.027,46	-74.127,46
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	94.430,71	81.100,00	103.342,88	-22.242,88
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	485.009,42	439.300,00	491.684,58	-52.384,58
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	229,70	500,00	0,00	500,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.841,68	152.800,00	170.827,34	-18.027,34
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.841,68	152.800,00	170.827,34	-18.027,34
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.347,00	61.700,00	69.271,10	-7.571,10
	441101 Mieten und Pachten	90,00	200,00	182,00	18,00
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	69.084,20	61.500,00	68.589,90	-7.089,90
	442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	172,80	0,00	499,20	-499,20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.250,99	0,00	11.468,57	-11.468,57
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	17.250,99	0,00	11.468,57	-11.468,57
7.	Sonstige ordentliche Erträge	150,61	0,00	423,87	-423,87
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	150,61	0,00	423,87	-423,87
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.260,11	735.400,00	847.018,34	-111.618,34
11.	Personalaufwendungen	1.205.383,71	1.292.100,00	1.148.609,65	143.490,35
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	968.192,21	1.055.100,00	945.047,95	110.052,05
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.136,94	32.400,00	30.171,37	2.228,63
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	190.118,56	204.600,00	185.854,86	18.745,14
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	15.936,00	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-12.464,53	12.464,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.937,97	200.339,93	165.833,11	34.506,82
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.289,95	26.200,00	9.358,75	16.841,25
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	960,07	6.539,93	524,57	6.015,36
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.340,79	6.200,00	5.767,44	432,56
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	98,77	1.000,00	10,71	989,29
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	857,03	500,00	0,00	500,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	64.387,01	82.300,00	79.240,96	3.059,04
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	150,78	200,00	190,01	9,99
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.365,00	2.700,00	1.363,56	1.336,44
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	758,14	700,00	257,63	442,37

2015

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
	2014	2015	2015	2015	2015
	1	2	3	4	
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	52.505,98	53.300,00	52.081,63	1.218,37	
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	16.224,45	20.700,00	17.037,85	3.662,15	
14. Abschreibungen	66.433,59	68.600,00	67.919,14	680,86	
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.135,39	66.600,00	64.396,08	2.203,92	
571102 Abschreibung GWG	2.297,87	2.000,00	3.424,57	-1.424,57	
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,33	0,00	0,00	0,00	
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	98,49	-98,49	
15. Transferaufwendungen	2.070,00	2.800,00	2.792,00	8,00	
531813 Zuschüsse übrige Bereiche IJGD e.V.	2.070,00	2.800,00	2.792,00	8,00	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.530,57	3.000,00	2.395,96	604,04	
543101 Geschäftsaufwendungen	2.530,57	3.000,00	2.395,96	604,04	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.355,84	1.566.839,93	1.387.549,86	179.290,07	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-609.095,73	-831.439,93	-540.531,52	-290.908,41	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-609.095,73	-831.439,93	-540.531,52	-290.908,41	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-609.095,73	-831.439,93	-540.531,52	-290.908,41	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	808,12	1.000,00	808,12	191,88	
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	808,12	900,00	808,12	91,88	
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-609.903,85	-832.439,93	-541.339,64	-291.100,29	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.177,71	69.600,00	56.262,73	13.337,27	

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
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	7.946,17	15.354,67	7.128,31	8.226,36
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.116,51	3.786,93	2.034,79	1.752,14
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.203,53	6.567,74	5.093,52	1.474,22
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.626,13	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.946,17	17.154,67	7.128,31	10.026,36
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-7.946,17	-17.154,67	-7.128,31	-10.026,36

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
36507

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

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.908,30	434.600,00	460.962,33	-26.362,33
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
	414103 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	393.235,73	432.900,00	455.299,37	-22.399,37
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.000,00	500,00	100,00	400,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.222,57	1.200,00	1.099,75	100,25
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	2.163,21	-2.163,21
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.271,36	252.800,00	356.555,83	-103.755,83
	431101 Verwaltungsgebühren	1.245,00	0,00	0,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277.026,36	252.800,00	356.555,83	-103.755,83
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.662,96	60.900,00	61.255,86	-355,86
	441101 Mieten und Pachten	320,00	500,00	167,00	333,00
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	71.342,96	60.400,00	61.088,86	-688,86
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.069,77	0,00	24.903,56	-24.903,56
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	3.069,77	0,00	24.903,56	-24.903,56
7.	Sonstige ordentliche Erträge	368,24	0,00	208,40	-208,40
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	49,60	0,00	172,40	-172,40
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	318,64	0,00	36,00	-36,00
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	752.280,63	748.300,00	903.885,98	-155.585,98
11.	Personalaufwendungen	948.995,38	1.234.084,48	1.078.179,48	155.905,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	774.839,86	1.003.700,00	874.892,15	128.807,85
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.065,86	31.300,00	28.470,78	2.829,22
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	150.112,85	194.400,00	170.132,07	24.267,93
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	4.684,48	4.684,48	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.023,19	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.520,89	320.488,81	238.025,63	82.463,18
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.561,73	68.236,75	60.139,88	8.096,87
	521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	901,43	901,43	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.646,22	7.000,00	521,98	6.478,02
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.343,16	26.200,05	25.186,22	1.013,83
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	2.166,32	1.000,00	116,26	883,74

2015

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.
	2014	2015	Ansatz	2015	Ansatz / Ergebnis
	1		2	3	4
522203	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	11,33	1.500,00	999,60	500,40
522206	Periodenfremde Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	427,75	427,75	0,00
524101	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	74.455,45	134.200,00	94.930,41	39.269,59
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	282,40	300,00	284,46	15,54
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.107,00	2.422,83	597,40	1.825,43
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	876,37	900,00	836,01	63,99
527105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	48.903,37	60.800,00	44.266,88	16.533,12
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	8.167,54	16.600,00	8.817,35	7.782,65
14.	Abschreibungen	63.937,75	97.400,00	90.354,97	7.045,03
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.726,75	88.000,00	72.364,90	15.635,10
571102	Abschreibung GWG	11.027,70	9.400,00	17.732,49	-8.332,49
574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	183,30	0,00	257,58	-257,58
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.210,95	10.706,26	3.706,26	7.000,00
542101	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	3.210,95	3.706,26	3.706,26	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.664,97	1.662.679,55	1.410.266,34	252.413,21
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-430.384,34	-914.379,55	-506.380,36	-407.999,19
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-430.384,34	-914.379,55	-506.380,36	-407.999,19
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.)	-430.384,34	-914.379,55	-506.380,36	-407.999,19
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235,68	1.400,00	1.235,68	164,32
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.235,68	1.300,00	1.235,68	64,32
581103	Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-431.620,02	-915.779,55	-507.616,04	-408.163,51
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.272,17	1.200,00	3.435,36	-2.235,36
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.150,24	103.484,48	96.275,13	7.209,35

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	386.160,00	0,00	0,00	0,00
681101 Investitionszuwendungen vom Land				
Schlüsselzuweisungen	386.160,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	386.160,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	887.833,96	1.668.186,42	1.320.429,87	347.756,55
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	887.833,96	1.668.186,42	1.320.429,87	347.756,55
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	3.987,17	3.000,00	0,00	3.000,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.987,17	3.000,00	0,00	3.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.555,39	37.200,00	7.186,49	30.013,51
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.800,00	1.428,00	10.372,00
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	629,99	8.300,00	1.750,14	6.549,86
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.036,67	16.100,00	3.532,35	12.567,65
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	2.888,73	1.000,00	476,00	524,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	901.376,52	1.708.386,42	1.327.616,36	380.770,06
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-515.216,52	-1.708.386,42	-1.327.616,36	-380.770,06

2015

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650714001 Neubau Hortgebäude				
36507.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	887.833,96	1.668.186,42	1.320.429,87	347.756,55
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-887.833,96	-1.668.186,42	-1.320.429,87	-347.756,55

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
365
36508

Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KITA "Die Weltentdecker"

verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.170,14	329.000,00	371.117,96	-42.117,96
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.150,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
	414103 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.150,00	0,00	1.150,00	-1.150,00
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	361.142,19	307.900,00	352.032,46	-44.132,46
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500,00	220,00	280,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.727,95	15.600,00	15.415,50	184,50
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.741,85	131.600,00	161.796,10	-30.196,10
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.741,85	131.600,00	161.796,10	-30.196,10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.072,04	49.900,00	49.995,42	-95,42
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100,00	60,00	40,00
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	54.072,04	49.800,00	49.820,22	-20,22
	442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	0,00	0,00	115,20	-115,20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.479,93	0,00	64.084,42	-64.084,42
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.284,64	-1.284,64
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	15.479,93	0,00	62.799,78	-62.799,78
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14,81	0,00	195,69	-195,69
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	195,69	-195,69
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	14,81	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	594.478,77	510.500,00	647.189,59	-136.689,59
11.	Personalaufwendungen	873.263,83	941.969,12	889.036,15	52.932,97
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	704.544,86	765.400,00	720.890,61	44.509,39
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.962,59	23.846,80	23.846,80	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	136.910,64	146.600,00	138.176,42	8.423,58
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.845,74	6.122,32	6.122,32	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.889,27	174.957,00	131.853,21	43.103,79
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.838,01	8.100,00	6.394,08	1.705,92
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.409,40	9.557,00	1.008,93	8.548,07
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.749,90	6.086,35	6.086,35	0,00
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	103,31	1.000,00	10,71	989,29
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	351,15	500,00	202,30	297,70

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:	
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			Frau Schulz	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36508	KITA "Die Weltentdecker"				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2014	2015	2015	2015	
		1	2	3	4	
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	63.237,23	89.200,00	71.036,90	18.163,10	
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	173,52	200,00	169,22	30,78	
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.879,00	2.600,00	1.435,00	1.165,00	
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	534,96	613,65	461,10	152,55	
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	38.054,04	41.900,00	33.985,87	7.914,13	
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	8.558,75	15.200,00	11.062,75	4.137,25	
14.	Abschreibungen	56.652,00	70.400,00	55.851,93	14.548,07	
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.501,24	68.300,00	52.843,65	15.456,35	
	571102 Abschreibung GWG	4.148,01	2.100,00	3.008,28	-908,28	
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2,75	0,00	0,00	0,00	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.419,91	2.800,00	2.648,23	151,77	
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.419,91	2.800,00	2.648,23	151,77	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.225,01	1.190.126,12	1.079.389,52	110.736,60	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-467.746,24	-679.626,12	-432.199,93	-247.426,19	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-467.746,24	-679.626,12	-432.199,93	-247.426,19	
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.)	-467.746,24	-679.626,12	-432.199,93	-247.426,19	
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	
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	917,08	1.000,00	917,08	82,92	
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-468.663,32	-680.726,12	-433.117,01	-247.609,11	
<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.727,95	20.600,00	15.611,19	4.988,81	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.414,82	77.622,32	62.891,33	14.730,99	

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau SchulzTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	300.688,00	-688,00
	681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	0,00	300.000,00	300.688,00	-688,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	300.688,00	-688,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.068,95	925.000,00	63.934,47	861.065,53
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.068,95	925.000,00	63.934,47	861.065,53
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	12.199,58	5.396,85	3.252,20	2.144,65
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.464,14	1.356,53	1.356,53	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	1.183,46	367,14	816,32
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.410,97	2.540,32	1.211,99	1.328,33
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	1.324,47	316,54	316,54	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.268,53	930.396,85	67.186,67	863.210,18
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-13.268,53	-630.396,85	233.501,33	-863.898,18

2015

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650814001 Anbau Gruppenbereiche				
36508.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3650815002 Erweiterung Modulbauweise				
36508.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	900.000,00	63.934,47	836.065,53
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-925.000,00	-63.934,47	-861.065,53
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	1.356,53	0,00	1.356,53
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.356,53	0,00	1.356,53

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau MingeTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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
	441101 Mieten und Pachten	35.584,82	35.500,00	35.584,82	-84,82
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	100,00	68,60	31,40
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	72,00	100,00	68,60	31,40
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.373,72	0,00	2.373,72	-2.373,72
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.373,72	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	38.030,54	35.600,00	38.027,14	-2.427,14
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	12.233,39	17.142,38	11.292,26	5.850,12
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.959,60	12.842,38	9.678,73	3.163,65
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	72,00	100,00	68,60	31,40
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	10.201,79	2.000,00	1.544,93	455,07
14.	Abschreibungen	93.981,90	94.100,00	93.981,95	118,05
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.770,95	93.800,00	93.770,99	29,01
	571102 Abschreibung GWG	210,95	300,00	210,96	89,04
15.	Transferaufwendungen	108.659,56	112.500,00	105.172,19	7.327,81
	531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	2.318,60	2.500,00	966,58	1.533,42
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	96.340,96	100.000,00	94.205,61	5.794,39
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.874,85	223.742,38	210.446,40	13.295,98
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-176.844,31	-188.142,38	-172.419,26	-15.723,12
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-176.844,31	-188.142,38	-172.419,26	-15.723,12
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.)	-176.844,31	-188.142,38	-172.419,26	-15.723,12

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Sportförderung			verantwortlich:
Produktbereich	42	Förderung des Sports			Frau Minge
Produktgruppe	421	Förderung des Sports			
Produkt	42101	Förderung des Sports			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2014	2015	2015	2015	
	1	2	3	4	
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.373,72	2.700,00	2.373,72	326,28
	581102 Interne Leistungsbeziehungen				
	Straßenreinigung	2.373,72	2.700,00	2.373,72	326,28
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-179.218,03	-190.842,38	-174.792,98	-16.049,40
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.355,62	96.800,00	96.355,67	444,33

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau MingeTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	2.562,40	17.076,00	3.647,31	13.428,69
	686820 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.562,40	16.076,00	3.647,31	12.428,69
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.562,40	17.076,00	3.647,31	13.428,69
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	9.274,40	10.000,00	3.866,31	6.133,69
	786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.274,40	10.000,00	3.866,31	6.133,69
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.274,40	10.000,00	3.866,31	6.133,69
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-6.712,00	7.076,00	-219,00	7.295,00

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätte Süd

verantwortlich:
Frau MingeTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	3.339,55	3.500,00	3.627,96	-127,96
	432105 Sonstige Entgelte	3.339,55	3.500,00	3.627,96	-127,96
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.652,00	6.500,00	8.832,00	-2.332,00
	441101 Mieten und Pachten	6.652,00	6.500,00	8.832,00	-2.332,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,50	1.000,00	680,00	320,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	957,50	1.000,00	680,00	320,00
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	10.949,05	11.000,00	13.139,96	-2.139,96
11.	Personalaufwendungen	108.528,10	112.480,46	112.352,30	128,16
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	88.481,15	90.900,00	90.771,84	128,16
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.784,09	2.906,44	2.906,44	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.318,47	18.135,15	18.135,15	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	538,87	538,87	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-55,61	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.710,72	176.300,00	130.335,56	45.964,44
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.853,52	20.000,00	5.986,91	14.013,09
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.264,26	24.000,00	4.901,47	19.098,53
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.597,35	2.300,00	1.085,54	1.214,46
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500,00	174,34	325,66
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	108.965,64	123.400,00	113.664,20	9.735,80
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	3.760,54	3.800,00	2.262,48	1.537,52
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	197,39	200,00	175,83	24,17
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.072,02	2.100,00	2.084,79	15,21
14.	Abschreibungen	94.442,57	94.800,00	93.314,81	1.485,19
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	91.856,93	92.800,00	91.712,11	1.087,89
	571102 Abschreibung GWG	2.585,64	2.000,00	1.602,70	397,30
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008,37	2.200,00	2.047,09	152,91
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.008,37	2.100,00	2.047,09	52,91
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.689,76	385.780,46	338.049,76	47.730,70
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-324.740,71	-374.780,46	-324.909,80	-49.870,66

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung			Frau Minge
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten			
Produkt	42401	Sportstätte Süd			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2014	2015	Ansatz	2015	Ansatz / Ergebnis
	1		2	3	4
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-324.740,71	-374.780,46	-324.909,80	-49.870,66
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.)	-324.740,71	-374.780,46	-324.909,80	-49.870,66
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
	581102 Interne Leistungsbeziehungen				
	Straßenreinigung	3.332,36	3.400,00	3.332,36	67,64
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-328.073,07	-378.180,46	-328.242,16	-49.938,30
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.719,32	98.738,87	97.186,04	1.552,83

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten
Produkt	42401	Sportstätte Süd

verantwortlich:
Frau MingeTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
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	5.500,00	0,00	5.500,00
	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	867,49	5.999,90	696,16	5.303,74
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-276,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	683,46	0,00	683,46
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	923,58	3.499,90	439,76	3.060,14
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	219,91	316,54	256,40	60,14
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	867,49	29.499,90	696,16	28.803,74
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-867,49	-29.499,90	-696,16	-28.803,74

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten
Produkt	42402	Vereinsheim

verantwortlich:
Frau MingeTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2014	2015	2015	2015	2015	2015		
		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	42.184,84	48.500,00	49.624,22	-1.124,22				
	432105 Sonstige Entgelte	42.184,84	48.500,00	49.624,22	-1.124,22				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.840,57	25.000,00	22.855,31	2.144,69				
	441101 Mieten und Pachten	25.840,57	25.000,00	22.855,31	2.144,69				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	810,00	-810,00				
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	810,00	-810,00				
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	68.025,41	73.500,00	73.289,53	210,47				
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	105.229,95	120.900,00	90.895,71	30.004,29				
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.065,62	32.600,00	13.679,11	18.920,89				
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.091,40	2.000,00	0,00	2.000,00				
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	1.298,52	638,65	143,11	495,54				
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500,00	0,00	500,00				
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	81.602,68	83.600,00	75.757,20	7.842,80				
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.032,92	1.261,35	1.261,35	0,00				
	525102 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen, periodenfremd	96,51	0,00	0,00	0,00				
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	0,00	100,00	0,00	100,00				
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42,30	200,00	54,94	145,06				
14.	Abschreibungen	38.747,31	38.600,00	40.729,67	-2.129,67				
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.584,62	38.600,00	40.587,63	-1.987,63				
	571102 Abschreibung GWG	162,69	0,00	51,28	-51,28				
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	90,76	-90,76				
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,98	800,00	218,96	581,04				
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00				
	543101 Geschäftsaufwendungen	236,98	700,00	218,96	481,04				
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.214,24	160.300,00	131.844,34	28.455,66				
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-76.188,83	-86.800,00	-58.554,81	-28.245,19				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00				
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-76.188,83	-86.800,00	-58.554,81	-28.245,19				

2015

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	
	2014	2015	2015	2015	
	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	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-76.188,83	-86.800,00	-58.554,81	-28.245,19	
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	
581102 Interne Leistungsbeziehungen					
Straßenreinigung	681,00	700,00	681,00	19,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-76.869,83	-87.500,00	-59.235,81	-28.264,19	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.428,31	39.300,00	41.410,67	-2.110,67	

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
424
42402

Sportförderung
Eigene Sportstätten
Vereinsheim

verantwortlich:
Frau Minge

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.244,89	25.703,67	5.541,22
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	31.244,89	25.703,67	5.541,22
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	2.500,00	256,40	2.243,60
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	500,00	0,00	500,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000,00	256,40	743,60
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	33.744,89	25.960,07	7.784,82
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	0,00	-33.744,89	-25.960,07	-7.784,82

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau PauluhnTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	414501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	1.183.500,00	58.776,96	1.124.723,04
	429101 Andere sonstige Transfererträge -Altlasten Sanierung-	0,00	1.183.500,00	58.776,96	1.124.723,04
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.021,10	5.000,00	4.907,70	92,30
	431101 Verwaltungsgebühren	4.021,10	5.000,00	4.907,70	92,30
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	109,10	300.000,00	758.471,03	-458.471,03
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	342.263,82	-342.263,82
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	109,10	0,00	162,48	-162,48
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300.000,00	316.044,73	-16.044,73
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
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	4.130,20	2.388.500,00	822.155,69	1.566.344,31
11.	Personalaufwendungen	613.617,10	636.073,43	518.656,32	117.417,11
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	472.431,87	494.100,00	400.254,93	93.845,07
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.986,69	15.300,00	14.218,77	1.081,23
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	87.836,19	89.100,00	76.930,52	12.169,48
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	37.641,74	37.573,43	37.573,43	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-9.033,48	9.033,48
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-279,39	0,00	-1.287,85	1.287,85
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,60	1.188.000,00	61.337,36	1.126.662,64
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanierung-	0,00	1.338.500,00	62.008,63	1.276.491,37
	521701 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	-155.000,00	-3.231,67	-151.768,33
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.108,60	3.500,00	1.560,40	1.939,60
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,30	-0,30
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0,30	-0,30
15.	Transferaufwendungen	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	531505 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Klimaschutzkonzept der Stadt Hennigsdorf	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.106,60	329.568,70	188.054,96	141.513,74
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	42,60	200,00	142,70	57,30
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.911,05	5.000,00	4.282,16	717,84
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	441,49	600,00	421,44	178,56

2015

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	
	2014	2015	2015	2015	
	1	2	3	4	
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00	
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	9.424,80	132.379,09	91.982,69	40.396,40	
543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	83.287,39	183.789,61	89.322,59	94.467,02	
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.553,28	2.500,00	1.903,38	596,62	
543115 Geschäftsbedürfnisse Gutachten/Projekte-INSEK	645,99	5.000,00	0,00	5.000,00	
549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	225.800,00	0,00	0,00	0,00	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.832,30	3.053.642,13	768.048,94	2.285.593,19	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-936.702,10	-665.142,13	54.106,75	-719.248,88	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-936.702,10	-665.142,13	54.106,75	-719.248,88	
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.)	-936.702,10	-665.142,13	54.106,75	-719.248,88	
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	-936.702,10	-665.142,13	54.106,75	-719.248,88	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	342.263,82	-342.263,82	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	263.162,35	-117.426,57	24.020,73	-141.447,30	

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51102

Räumliche Planung und Entwicklung
Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme

verantwortlich:
Frau Pauluhn

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.750.000,00	266.362,85	266.362,85	0,00
	788001 Mittelzuführung an THV Eigenmittel Städtebauförderung	1.750.000,00	266.362,85	266.362,85	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.750.000,00	266.362,85	266.362,85	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-1.750.000,00	-266.362,85	-266.362,85	0,00

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau PauluhnTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	4.100,00	2.809,00	0,00	2.809,00
	682103 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden THV HGS	4.100,00	2.809,00	0,00	2.809,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.100,00	2.809,00	0,00	2.809,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	4.100,00	2.809,00	0,00	2.809,00

2015

Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	711.188,36	690.000,00	674.586,18	15.413,82
	451101 Koziessionsabgaben	711.188,36	690.000,00	674.586,18	15.413,82
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.188,36	690.000,00	674.586,18	15.413,82
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	711.188,36	690.000,00	674.586,18	15.413,82
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	711.188,36	690.000,00	674.586,18	15.413,82
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.)	711.188,36	690.000,00	674.586,18	15.413,82
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	711.188,36	690.000,00	674.586,18	15.413,82
	<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

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr AsmusTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	31.753,77	25.000,00	23.882,68	1.117,32
	451101 Konzessionsabgaben	31.753,77	25.000,00	23.882,68	1.117,32
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.753,77	25.000,00	23.882,68	1.117,32
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	31.753,77	25.000,00	23.882,68	1.117,32
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	31.753,77	25.000,00	23.882,68	1.117,32
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	31.753,77	25.000,00	23.882,68	1.117,32
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	31.753,77	25.000,00	23.882,68	1.117,32
	<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

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53
534
53401

Ver- und Entsorgung
Konzessionsabgabe Fernwärme
Konzessionsabgabe Fernwärme

verantwortlich:
Herr Asmus

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	227.000,00	211.000,00	310.000,00	-99.000,00
	451101 Konzessionsabgaben	227.000,00	211.000,00	310.000,00	-99.000,00
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	227.000,00	211.000,00	310.000,00	-99.000,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	227.000,00	211.000,00	310.000,00	-99.000,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	227.000,00	211.000,00	310.000,00	-99.000,00
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	227.000,00	211.000,00	310.000,00	-99.000,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	227.000,00	211.000,00	310.000,00	-99.000,00
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr AsmusTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887.914,75	611.200,00	569.637,94	41.562,06
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	783.402,39	486.400,00	448.895,85	37.504,15
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	104.512,36	124.800,00	120.742,09	4.057,91
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.128,77	234.100,00	214.795,26	19.304,74
	431101 Verwaltungsgebühren	2.353,26	5.000,00	2.237,10	2.762,90
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.158,40	5.000,00	3.867,57	1.132,43
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	1.650,83	3.000,00	1.637,13	1.362,87
	432105 Sonstige Entgelte	5.443,29	12.000,00	21.275,49	-9.275,49
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	280.522,99	209.000,00	185.777,97	23.222,03
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.859,60	20.100,00	23.330,00	-3.230,00
	441101 Mieten und Pachten	22.859,60	20.000,00	23.330,00	-3.330,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.052,40	1.000,00	29.984,26	-28.984,26
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	23.884,26	-23.884,26
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	3.002,40	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.050,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	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	1.212.955,52	866.400,00	837.747,46	28.652,54
11.	Personalaufwendungen	335.673,96	348.750,30	317.835,56	30.914,74
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	272.428,49	280.000,00	253.187,39	26.812,61
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.111,60	9.435,84	9.435,84	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	50.238,89	50.600,00	46.497,87	4.102,13
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.894,98	8.714,46	8.714,46	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.852,72	705.981,34	524.050,98	181.930,36
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	240.069,93	232.328,69	192.861,69	39.467,00
	522106 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	92.225,48	141.608,15	131.996,45	9.611,70
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	11.934,80	18.065,20	9.325,97	8.739,23
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	336,80	0,00	0,00	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.697,80	2.479,30	572,40	1.906,90
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	271.253,06	310.000,00	188.921,31	121.078,69

2015

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
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	1.334,85	1.500,00	373,16	1.126,84
14.	Abschreibungen	2.213.587,76	2.210.200,00	2.083.696,18	126.503,82
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.087.409,16	2.060.200,00	2.079.133,09	-18.933,09
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,06	-0,06
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-79,47	0,00	-82,67	82,67
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	126.258,07	150.000,00	4.645,70	145.354,30
15.	Transferaufwendungen	187.815,65	246.640,53	245.537,98	1.102,55
	531101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	4.056,20	0,00	0,00	0,00
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	130.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	47.537,98	47.600,00	47.537,98	62,02
	531702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.221,47	49.040,53	48.000,00	1.040,53
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.895,76	16.133,58	9.198,56	6.935,02
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.785,27	3.333,58	3.285,21	48,37
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	451,18	500,00	444,18	55,82
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	763,57	0,00	0,00	0,00
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	6.203,33	0,00	6.203,33
	547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	5.796,67	5.796,67	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8.895,74	100,00	-327,50	427,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.369.825,85	3.527.705,75	3.180.319,26	347.386,49
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-2.156.870,33	-2.661.305,75	-2.342.571,80	-318.733,95
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-2.156.870,33	-2.661.305,75	-2.342.571,80	-318.733,95
23.	Außerordentliche Erträge	16.313,50	5.000,00	4.667,30	332,70
	493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	16.313,50	5.000,00	4.667,30	332,70
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	926,72	5.000,00	2.132,71	2.867,29
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	926,72	5.000,00	2.132,71	2.867,29
25.	= Außerordentliches Ergebnis	15.386,78	0,00	2.534,59	-2.534,59
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.141.483,55	-2.661.305,75	-2.340.037,21	-321.268,54
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.853,17	3.000,00	3.024,46	-24,46
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	2.853,17	3.000,00	3.024,46	-24,46

2015

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
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.138.630,38	-2.658.305,75	-2.337.012,75	-321.293,00
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.174.293,31	823.200,00	782.324,63	40.875,37
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.265.947,44	2.277.311,13	2.147.878,00	129.433,13

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr AsmusTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	772.326,00	365.000,00	405.224,57	-40.224,57
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	46.203,00	-46.203,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	772.326,00	300.000,00	299.008,00	992,00
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	65.000,00	47.513,57	17.486,43
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	117.270,02	725.183,04	509.201,32	215.981,72
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	117.270,02	725.183,04	509.201,32	215.981,72
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	20.774,92	10.996,20	7.160,30	3.835,90
682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	20.774,92	10.996,20	7.160,30	3.835,90
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	910.370,94	1.101.179,24	921.586,19	179.593,05
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.352,04	1.964.558,47	1.104.382,34	860.176,13
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	788.352,04	1.964.558,47	1.104.382,34	860.176,13
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	10.321,75	6.056,24	4.990,97	1.065,27
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.321,75	6.056,24	4.990,97	1.065,27
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	798.673,79	1.970.614,71	1.109.373,31	861.241,40
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	111.697,15	-869.435,47	-187.787,12	-681.648,35

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5410111001 Beleuchtungskonzept				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.367,03	257.000,00	9.961,37	247.038,63
5410111005 Rathenauviertel IV.BA				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.181,27	2.181,27	0,00
5410111006 Paul-Schreier-Straße				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.055,06	0,00	0,00	0,00
5410111008 Fontanesiedlung				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.276,29	0,00	0,00	0,00
5410111009 Forststraße				
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	554.677,63	177.231,82	97.694,57	79.537,25
5410112001 Nebenanlagen Reinickendorfer Straße				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.364,72	5.386,26	0,00	5.386,26
5410112007 Lückenschluss Radweg				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.858,76	0,00	0,00	0,00
5410113003 Querungshilfe Stolpe Süd				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.465,12	0,00	0,00	0,00
5410113004 Postplatz Barrierefreiheit				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	7.391,73	142.608,27
5410113005 Vorplanung Straßen				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.997,99	69.000,00	33.196,74	35.803,26
5410113006 Querungshilfe Papenberge				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.892,32	0,00	0,00	0,00
5410114001 Bushaltestellen				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	969,11	0,00	0,00	0,00
5410114004 Mittelstraße				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.354,36	41.895,34	27.818,41	14.076,93
5410114005 Querungen Fontanestraße				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.359,05	93.000,00	1.417,96	91.582,04
5410115001 Bushaltestellen				
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	255.000,00	229.723,66	25.276,34
5410115005 Grundhafte Erneuerung an der Wildbahn				
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	750.000,00	653.218,32	96.781,68
5410116004 Umbau BSH Park-/Rathenaustraße				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.069,22	-1.069,22
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-790.922,56	-1.240.694,69	-1.063.673,25	-177.021,44
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	30.000,00	39.914,32	-9.914,32
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000,00	39.914,32	-9.914,32

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr AsmusTeilergebnrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2014	2015	2015	2015	2015	2015		
		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	684.162,92	665.100,00	681.047,14	-15.947,14				
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	684.162,92	665.100,00	681.047,14	-15.947,14				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.495,85	-1.495,85				
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	0,00	0,00	1.495,85	-1.495,85				
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	684.162,92	665.100,00	682.542,99	-17.442,99				
11.	Personalaufwendungen	44.409,60	45.819,51	45.819,51	0,00				
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.632,37	37.031,39	37.031,39	0,00				
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.196,10	1.274,48	1.274,48	0,00				
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.020,88	7.373,49	7.373,49	0,00				
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	560,25	140,15	140,15	0,00				
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.713,58	1.130.300,00	1.066.841,48	63.458,52				
	524105 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung	1.091.713,58	1.130.000,00	1.066.841,48	63.158,52				
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	0,00	300,00				
14.	Abschreibungen	14.024,09	0,00	87,00	-87,00				
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	14.024,09	0,00	87,00	-87,00				
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,10	1.266,42	528,22	738,20				
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	10,00	100,00	18,60	81,40				
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	34,90	466,42	466,42	0,00				
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	44,20	100,00	43,20	56,80				
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00				
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.200,00	500,00	0,00	500,00				
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.436,37	1.177.385,93	1.113.276,21	64.109,72				
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-468.273,45	-512.285,93	-430.733,22	-81.552,71				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00				
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-468.273,45	-512.285,93	-430.733,22	-81.552,71				
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				

2015

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 Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2014	2015	2015	2015	
	1	2	3	4	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-468.273,45	-512.285,93	-430.733,22	-81.552,71
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.961,84	179.500,00	174.404,16	5.095,84
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	26.319,65	29.300,00	29.321,91	-21,91
	481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	107.642,19	150.200,00	145.082,25	5.117,75
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.348,13	62.700,00	62.790,43	-90,43
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	58.348,13	62.700,00	62.790,43	-90,43
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-392.659,74	-395.485,93	-319.119,49	-76.366,44
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	133.961,84	179.500,00	174.404,16	5.095,84
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.932,47	62.840,15	63.017,58	-177,43

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

verantwortlich:
Herr AsmusTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2014	2015	2015	2015	2015	2015		
		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	87.994,90	84.400,00	86.670,89	-2.270,89				
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.588,23	84.000,00	86.264,22	-2.264,22				
	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	87.994,90	84.400,00	86.670,89	-2.270,89				
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	28.978,20	21.000,00	16.809,54	4.190,46				
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	28.978,20	21.000,00	16.809,54	4.190,46				
14.	Abschreibungen	544.742,25	36.800,00	44.187,45	-7.387,45				
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.984,25	36.800,00	44.187,45	-7.387,45				
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	502.758,00	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	573.720,45	57.800,00	60.996,99	-3.196,99				
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-485.725,55	26.600,00	25.673,90	926,10				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00				
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-485.725,55	26.600,00	25.673,90	926,10				
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-485.725,55	26.600,00	25.673,90	926,10				
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	-485.725,55	26.600,00	25.673,90	926,10				

2015

Stadt Hennigsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 1	Fortgeschriebener Ansatz 2015 2	Ergebnis 2015 3	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015 4
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	406,67	400,00	406,67	-6,67
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	544.742,25	36.800,00	44.187,45	-7.387,45

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

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkeinrichtungen

verantwortlich:
Herr AsmusTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.053,04	46.267,84	45.054,28	1.213,56
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.053,04	46.267,84	45.054,28	1.213,56
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	262,57	609,28	609,28	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	262,57	609,28	609,28	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.315,61	46.877,12	45.663,56	1.213,56
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-32.315,61	-46.877,12	-45.663,56	-1.213,56

2015

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5460114001 Parkplatz Dorfstraße				
54601.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.053,04	46.267,84	45.054,28	1.213,56
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-32.053,04	-46.267,84	-45.054,28	-1.213,56

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Asmus

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.774,47	8.700,00	9.274,48	-574,48
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	500,00	-500,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.774,47	8.700,00	8.774,48	-74,48
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.651,44	14.363,26	17.191,33	-2.828,07
	431101 Verwaltungsgebühren	3.983,50	3.000,00	4.901,80	-1.901,80
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.546,40	0,00	0,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000,00	2.935,30	64,70
	432105 Sonstige Entgelte	1.186,40	500,00	1.490,97	-990,97
	436101 Zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlungen Bäume	5.935,14	7.863,26	7.863,26	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081,01	2.100,00	962,01	1.137,99
	441101 Mieten und Pachten	1.081,01	2.000,00	962,01	1.037,99
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,35	0,00	0,00	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	577,35	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3,20	0,00	0,00	0,00
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	3,20	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	24.087,47	25.163,26	27.427,82	-2.264,56
11.	Personalaufwendungen	160.185,48	107.006,64	102.244,52	4.762,12
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	131.922,63	86.500,00	82.197,46	4.302,54
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.403,88	2.768,83	2.768,83	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.900,70	16.300,00	15.840,42	459,58
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	1.437,81	1.437,81	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.041,73	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.172,60	940.941,74	815.054,61	125.887,13
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.446,01	30.000,00	22.189,62	7.810,38
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.937,64	126.491,05	117.698,91	8.792,14
	522102 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz	6.300,00	11.799,49	3.423,81	8.375,68
	522103 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	637.937,31	700.858,60	636.838,18	64.020,42
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.727,46	15.000,00	3.507,01	11.492,99
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	25.318,86	15.000,00	1.520,13	13.479,87
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	7.602,60	15.000,00	10.667,92	4.332,08
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	673,20	1.792,60	1.792,60	0,00

2015

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	
	2014	2015	2015	2015	
	1	2	3	4	
14.	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.229,52	25.000,00	17.416,43	7.583,57
	Abschreibungen	174.837,34	218.500,00	181.949,89	36.550,11
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	173.488,90	216.800,00	180.772,21	36.027,79
	571102 Abschreibung GWG	1.348,44	1.700,00	1.177,68	522,32
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526,00	2.500,00	1.111,77	1.388,23
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	6,40	100,00	46,60	53,40
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	883,52	1.000,00	892,55	107,45
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	176,60	300,00	172,62	127,38
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	500,00	0,00	500,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	459,48	500,00	0,00	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.721,42	1.268.948,38	1.100.360,79	168.587,59
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-1.189.633,95	-1.243.785,12	-1.072.932,97	-170.852,15
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.189.633,95	-1.243.785,12	-1.072.932,97	-170.852,15
23.	Außerordentliche Erträge	442,75	1.000,00	0,00	1.000,00
	493101 Erträge aus Vermögensver- äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	442,75	1.000,00	0,00	1.000,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	70,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	70,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	372,75	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.189.261,20	-1.243.785,12	-1.072.932,97	-170.852,15
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.888,07	15.000,00	14.967,37	32,63
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	15.888,07	15.000,00	14.967,37	32,63
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.533,32	121.700,00	126.249,31	-4.549,31
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	65.947,86	65.700,00	68.158,97	-2.458,97
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	54.585,46	56.000,00	58.090,34	-2.090,34
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.293.906,45	-1.350.485,12	-1.184.214,91	-166.270,21
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.665,74	23.700,00	23.741,85	-41,85
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	294.398,93	342.637,81	309.637,01	33.000,80

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Asmus

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	442,75	1.000,00	0,00	1.000,00
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	442,75	1.000,00	0,00	1.000,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	442,75	1.000,00	0,00	1.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.024.290,44	616.749,61	253.001,18	363.748,43
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.024.290,44	616.749,61	253.001,18	363.748,43
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	4.297,69	1.000,00	0,00	1.000,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.297,69	1.000,00	0,00	1.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.858,82	70.145,43	12.980,48	57.164,95
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.273,08	50.194,43	7.616,65	42.577,78
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	1.585,74	15.000,00	1.520,13	13.479,87
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	4.951,00	3.843,70	1.107,30
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.061.446,95	687.895,04	265.981,66	421.913,38
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-1.061.004,20	-686.895,04	-265.981,66	-420.913,38

2015

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2015
	2014 1	2015 2	2015 3	2015 4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5510111001 Skate-Anlage und Dirtstrecke				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.247,29	2.247,29	0,00
5510112004 Wegebau Konradsberg				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.705,43	82.674,30	0,00	82.674,30
5510113002 Gestaltung Freiflächen Hochhäuser				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	990.408,85	456.828,02	217.443,29	239.384,73
5510115002 Erneuerung Platz d. Maueropfer				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	33.658,67	41.341,33
5510116001 Spielplatz Heimstättensiedlung				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.020.114,28	-616.749,61	-253.349,25	-363.400,36
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	22.344,25	50.194,43	7.616,65	42.577,78
- Summe der investiven Auszahlungen	22.344,25	50.194,43	7.616,65	42.577,78

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	7.139,57	73.300,00	37.490,23	35.809,77
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.139,57	73.300,00	37.490,23	35.809,77
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	14.048,56	15.000,00	14.042,02	957,98
	531301 Umlage für Wasser- und Bodenverbände	14.048,56	15.000,00	14.042,02	957,98
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.188,13	88.300,00	51.532,25	36.767,75
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-21.188,13	-88.300,00	-51.532,25	-36.767,75
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-21.188,13	-88.300,00	-51.532,25	-36.767,75
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.)	-21.188,13	-88.300,00	-51.532,25	-36.767,75
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	-21.188,13	-88.300,00	-51.532,25	-36.767,75
<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

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr AsmusTeilergebnrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961,29	3.900,00	3.961,28	-61,28
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.961,29	3.900,00	3.961,28	-61,28
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.859,17	180.000,00	227.300,76	-47.300,76
	431101 Verwaltungsgebühren	55.576,98	60.000,00	61.725,00	-1.725,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.282,19	120.000,00	165.575,76	-45.575,76
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,00	5.100,00	8.475,52	-3.375,52
	448204 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV Zuwendung Kriegsgräber	5.100,00	5.100,00	8.475,52	-3.375,52
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-0,76	0,00	0,00	0,00
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	-0,76	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	217.919,70	189.000,00	239.737,56	-50.737,56
11.	Personalaufwendungen	32.638,88	36.222,08	36.222,08	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.948,65	28.704,45	28.704,45	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	892,35	958,90	958,90	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.288,27	5.666,08	5.666,08	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	892,65	892,65	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-490,39	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.608,11	274.174,43	175.860,49	98.313,94
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.322,35	17.273,41	8.370,45	8.902,96
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.113,56	7.146,08	1.103,09	6.042,99
	522104 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	108.195,88	180.000,00	103.393,72	76.606,28
	522105 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	6.908,47	5.654,94	5.654,94	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.671,57	4.000,00	1.956,02	2.043,98
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	1.000,00	10,71	989,29
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	13.868,57	16.600,00	15.132,02	1.467,98
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestattungen	37.962,71	42.000,00	40.226,34	1.773,66
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	565,00	500,00	13,20	486,80
14.	Abschreibungen	39.195,69	40.200,00	46.006,21	-5.806,21
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.223,11	39.400,00	37.535,28	1.864,72
	571102 Abschreibung GWG	709,99	800,00	1.144,83	-344,83
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	244,00	0,00	810,50	-810,50
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	18,59	0,00	6.515,60	-6.515,60
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen					verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			Herr Asmus
Produktgruppe	553	Friedhof			
Produkt	55301	Friedhof			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.874,19	2.998,98	2.789,80	209,18
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.805,22	1.898,98	1.898,98	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	997,09	1.000,00	820,38	179,62
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	71,88	100,00	70,44	29,56
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.316,87	353.595,49	260.878,58	92.716,91
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-38.397,17	-164.595,49	-21.141,02	-143.454,47
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-38.397,17	-164.595,49	-21.141,02	-143.454,47
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-38.397,17	-164.595,49	-21.141,02	-143.454,47
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.947,86	65.700,00	68.158,97	-2.458,97
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	65.947,86	65.700,00	68.158,97	-2.458,97
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.735,55	30.900,00	30.889,90	10,10
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	28.735,55	30.900,00	30.889,90	10,10
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.184,86	-129.795,49	16.128,05	-145.923,54
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	69.908,39	69.600,00	72.120,25	-2.520,25
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.440,85	71.992,65	77.788,76	-5.796,11

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Asmus

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	991,27	34.008,73	2.734,63	31.274,10
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	991,27	34.008,73	2.734,63	31.274,10
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	18.723,12	0,00	18.723,12
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	18.723,12	0,00	18.723,12
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.776,88	2.553,62	1.223,26
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	1.000,00	636,52	363,48
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.276,88	1.276,88	0,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.500,00	640,22	859,78
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	991,27	56.508,73	5.288,25	51.220,48
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-991,27	-56.508,73	-5.288,25	-51.220,48

2015

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	18.723,12	0,00	18.723,12
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	18.723,12	0,00	18.723,12

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
Herr StengerTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.173,40	602.400,00	602.887,40	-487,40
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78.900,00	135.000,00	135.400,00	-400,00
	414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen	33.815,00	58.000,00	58.029,00	-29,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	409.458,40	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.	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	522.173,40	602.400,00	602.887,40	-487,40
11.	Personalaufwendungen	56.270,23	57.021,46	56.400,11	621,35
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.337,69	46.600,00	46.463,75	136,25
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.529,04	1.570,04	1.570,04	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.592,63	8.851,42	8.851,42	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	810,87	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-485,10	485,10
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	0,00	300,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	409.458,40	462.500,00	460.866,40	1.633,60
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervedm. Auflösung ARAP	409.458,40	409.500,00	409.458,40	41,60
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche - Umlage RWK O-H-V	0,00	53.000,00	51.408,00	1.592,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.376,78	352.126,08	296.339,01	55.787,07
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	6,40	100,00	6,60	93,40
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	249,95	300,00	230,95	69,05
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	44,20	100,00	43,20	56,80
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	202.076,23	158.196,08	102.628,26	55.567,82
	543117 Geschäftsaufwendungen - Projekte RWK O-H-V	0,00	193.430,00	193.430,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.105,41	871.947,54	813.605,52	58.342,02
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-145.932,01	-269.547,54	-210.718,12	-58.829,42
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung			Herr Stenger
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-145.932,01	-269.547,54	-210.718,12	-58.829,42
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-145.932,01	-269.547,54	-210.718,12	-58.829,42
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	-145.932,01	-269.547,54	-210.718,12	-58.829,42
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	409.458,40	409.400,00	409.458,40	-58,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	410.269,27	409.500,00	408.973,30	526,70

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau BeneschTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.456.634,72	22.649.789,00	23.748.583,82	-1.098.794,82
	401100 Grundsteuer A	3.433,22	3.000,00	3.532,27	-532,27
	401200 Grundsteuer B	2.673.406,45	2.900.000,00	2.935.643,20	-35.643,20
	401300 Gewerbesteuer	4.469.892,45	6.766.789,00	8.512.191,08	-1.745.402,08
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.566.730,00	8.210.000,00	8.348.433,00	-138.433,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.434.597,00	3.500.000,00	2.721.109,00	778.891,00
	403100 Vergnügungssteuer	74.850,60	70.000,00	94.636,27	-24.636,27
	403200 Hundesteuer	76.953,00	70.000,00	78.658,00	-8.658,00
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.156.772,00	1.130.000,00	1.054.381,00	75.619,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.026.465,04	10.521.900,00	10.315.648,31	206.251,69
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.600.635,00	7.720.000,00	7.908.928,00	-188.928,00
	411101 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	413101 Schullastenausgleich	487.223,00	460.000,00	495.671,00	-35.671,00
	413102 Zuweisungen für übertragenen Aufgaben	498.243,00	490.000,00	505.693,00	-15.693,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	640.364,04	1.051.900,00	605.356,31	446.543,69
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	463.301,18	0,00	646.875,24	-646.875,24
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	463.301,18	0,00	646.875,24	-646.875,24
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	30.946.400,94	33.171.689,00	34.711.107,37	-1.539.418,37
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	117.208,37	90.000,00	-28.280,39	118.280,39
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	10.000,00	-17.842,93	27.842,93
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	117.208,37	80.000,00	-10.437,46	90.437,46
15.	Transferaufwendungen	9.567.415,73	10.666.789,00	10.641.732,91	25.056,09
	534100 Gewerbesteuerumlage	434.692,00	866.789,00	866.789,00	0,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	9.132.723,73	9.800.000,00	9.774.943,91	25.056,09
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.684.624,10	10.756.789,00	10.613.452,52	143.336,48
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	21.261.776,84	22.414.900,00	24.097.654,85	-1.682.754,85
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	215.055,25	129.672,55	323.684,50	-194.011,95
	469100 Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	215.055,25	129.672,55	323.684,50	-194.011,95
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.437,92	129.635,00	129.635,00	0,00
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	96.437,92	129.635,00	129.635,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	118.617,33	37,55	194.049,50	-194.011,95

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen		Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:
Produktbereich	61	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen			Frau Benesch
Produktgruppe	611	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen			
Produkt	61101	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2014	2015	2015	2015	
	1	2	3	4	
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	21.380.394,17	22.414.937,55	24.291.704,35	-1.876.766,80	
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	21.380.394,17	22.414.937,55	24.291.704,35	-1.876.766,80	
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	21.380.394,17	22.414.937,55	24.291.704,35	-1.876.766,80	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.103.665,22	1.051.900,00	1.252.231,55	-200.331,55	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117.208,37	90.000,00	-28.280,39	118.280,39	

2015

Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.888,24	7.900,00	7.888,24	11,76
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	7.888,24	7.900,00	7.888,24	11,76
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.888,24	7.900,00	7.888,24	11,76
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-7.888,24	-7.900,00	-7.888,24	-11,76
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	176.967,98	125.000,00	118.719,93	6.280,07
	461701 Zinserträge von Kreditinstituten	176.967,98	125.000,00	118.719,93	6.280,07
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.826,56	153.937,55	148.937,55	5.000,00
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	233.826,56	148.937,55	148.937,55	0,00
	551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
21.	= Finanzergebnis (19.-20)	-56.858,58	-28.937,55	-30.217,62	1.280,07
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-64.746,82	-36.837,55	-38.105,86	1.268,31
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-64.746,82	-36.837,55	-38.105,86	1.268,31
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	-64.746,82	-36.837,55	-38.105,86	1.268,31
<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

2015

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau DöhringTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2015
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2014	2015	2015	2015
		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	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	684671 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	684672 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	784672 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00