

Tischvorlage

erarbeitet vom Fachbereich: BBM, Kämmerin Melanie Brückner

Überschrift: Haushalts- und Finanzausschuss 23.09.2014

Datum: 11.09.2014

**1. Gesamtergebnisrechnung Haushalt zum 31.08.2014**

	Ansatz 2014	Ergebnis 2014
Ordentliche Erträge	31.419.896,00 €	18.494.342,14 €
Ordentliche Aufwendungen	30.878.239,30 €	17.754.168,37 €
Ordentliches Ergebnis	541.656,70 €	740.173,77 €
Außerordentliche Erträge	82.329,00 €	52.149,20 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-260.589,32 €
Außerordentliches Ergebnis	82.329,00 €	312.738,52 €
Gesamtüberschuss	623.985,70 €	1.052.912,29 €

**2. Teilergebnisrechnung der Friedhöfe Dahlwitz-Hoppegarten und Hönow 11-13**

Siehe Anlage 1

**3. Kennzahlen im Haushaltsplan 2015**

Siehe Anlage 2



Karsten Knobbe  
Bürgermeister

	Ist-Ergebnis 2011	Ist-Ergebnis 2012	Ist-Ergebnis 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.044,50	32.540,62	37.070,00
43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5,12	0,00
43 280 00 Friedhofsgebühren	39.044,50	32.535,50	37.070,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	0,00
44 820 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	400,00	0,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.444,50	32.540,62	37.070,00
Personalaufwendungen	30.561,99	36.853,22	40.608,26
50 120 00 Dienstaufwend. Tariflich Beschäftigte	24.813,81	30.004,04	33.704,22
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	836,56	927,62	948,49
50 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. tarifl. Besch.	4.911,62	5.921,56	5.955,55
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.224,54	11.170,91	6.506,46
52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	30,42	3.150,30	417,35
52 210 00 Unterhaltg.sonst. unbew. Verm.	100,00	733,75	116,96
52 220 00 Unterh. Geräte, Ausstattungen, Ausrüst.	247,57	683,06	0,00
52 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	230,56	0,00	0,00
52 410 40 Energiekosten	1.746,58	5.681,44	2.675,00
52 410 50 Trink-/Abwasser	1.356,00	-709,24	1.194,16
52 410 60 Gebäudereinigung	0,00	1.160,87	0,00
52 410 70 sonstige Bewirtschaftungskosten	3.021,53	157,00	1.749,86
52 411 00 Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	10,85	78,72
52 511 00 Unterhaltung und Instandhaltung	0,00	6,45	0,00
52 512 00 Betriebs-/Schmierstoffe	0,00	292,94	0,00
52 610 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	536,60	45,99	256,59
52 718 00 sonstige Verbrauchsmittel	4,70	5,95	34,00
52 890 00 Lieferantenskonti	-49,42	-48,45	-16,18
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
57 110 00 Abschreibungen auf imm.VG u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,94	892,47	737,72
54 310 00 Geschäftsaufwendungen	34,51	54,80	0,00
54 312 00 Post- und Fernmeldegebühren	320,43	496,32	414,18
54 312 10 Rundfunk-/Fernsehgebühren	0,00	0,00	17,97
54 319 00 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	13,79	0,00
54 413 90 Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	0,00	324,56	305,57
54 820 00 Säumniszuschläge	0,00	3,00	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.141,47	48.916,60	47.852,44
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.303,03	-16.375,98	-10.782,44
= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.303,03	-16.375,98	-10.782,44
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.303,03	-16.375,98	-10.782,44

	Ist-Ergebnis 2011	Ist-Ergebnis 2012	Ist-Ergebnis 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.783,30	12.770,24	18.697,80
43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12,80	10,24	0
43 280 00 Friedhofsgebühren	13.770,50	12.760,00	18.697,80
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2,56
45 650 00 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2,56
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00
44 820 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	0,00	400,00	0,00
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.783,30	13.170,24	18.700,36
Personalaufwendungen	29.581,47	36.841,77	37.628,86
50 120 00 Dienstaufwend. Tariflich Beschäftigte	24.573,81	30.004,04	30.747,35
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	551,64	927,62	948,49
50 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. tarifl. Besch.	4.456,02	5.910,11	5.933,02
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.152,02	3.768,60	9.781,70
52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	6.425,24	903,19	2.704,49
52 210 00 Unterhaltg.sonst. unbew. Verm.	300,00	17,40	143,36
52 220 00 Unterh. Geräte, Ausstattungen, Ausrüst.	15,50	14,85	375,16
52 410 40 Energiekosten	3.854,57	-899,85	4.128,00
52 410 50 Trink-/Abwasser	1.529,33	2.842,00	1.152,00
52 410 60 Gebäudereinigung	0,00	0,00	66,64
52 410 70 sonstige Bewirtschaftungskosten	27,38	355,01	426,63
52 411 00 Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	258,67	194,95
52 511 00 Unterhaltung und Instandhaltung	0,00	0,00	72,17
52 512 00 Betriebs-/Schmierstoffe	0,00	13,90	158,63
52 610 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	263,43	272,97
52 718 00 sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	34,00
52 718 10 Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	0,00	0,00	53,78
52 890 00 Lieferantenskonti	0,00	0,00	-1,08
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
57 110 00 Abschreibungen auf imm.VG u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,01	827,77	913,86
54 311 00 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0,00	244,68
54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	64,75	0,00
54 312 00 Post- und Fernmeldegebühren	286,01	38,46	278,56
54 312 10 Rundfunk-/Fernsehgebühren	0,00	0,00	17,97
54 413 90 Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	0,00	324,56	372,65
54 580 00 Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche	0,00	400,00	0,00
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.019,50	41.438,14	48.324,42
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-28.236,20	-28.267,90	-29.624,06
= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-28.236,20	-28.267,90	-29.624,06
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-28.236,20	-28.267,90	-29.624,06

Produkt	Bezeichnung	Kennzahlen (Auswahl)
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Personalkostenanteil der Kernverwaltung an Gesamtpersonalkosten
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Anzahl der Vollzeitereinheiten in der Kernverwaltung pro 1.000 Einwohner
11103	Finanzverwaltung	Aufwandsdeckungsquote
11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Büro- und Verbrauchsmaterial pro Mitarbeiter der Kernverwaltung
12201	Ordnungsangelegenheiten	Anzahl der genehmigten und überwachten Veranstaltungen
12202	Melde- und Personenstandswesen	Zuschuss je 1.000 Einwohner
12202	Melde- und Personenstandswesen	Anzahl der An-, Um- und Abmeldungen je 1.000 Einwohner
12202	Melde- und Personenstandswesen	Anzahl der Geburten- und Sterbefälle je 1.000 Einwohner
12202	Melde- und Personenstandswesen	Anzahl der An-, Um- und Abmeldungen Gewerbe je 1.000 Einwohner
12202	Melde- und Personenstandswesen	Anzahl der angemeldeten Gewerbe je 1.000 Einwohner
12601	Brandschutz	Anzahl Kameraden je 1.000 Einwohner
12601	Brandschutz	Anzahl der Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr je 1.000 Einwohner
21101	Grundschulen	Anzahl der Schüler
21101	Grundschulen	Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler
21601	Oberschulen	Anzahl der Schüler
21601	Oberschulen	Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler
24301	Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers	Anteil der Gastschüler an den Gesamtschülern
24301	Schulbezogene Aufgaben des Schulträgers	Anteil gemeindeeigener Schüler an den Schulpflichtigen der Gemeinde
27201	Bibliothek	Absoluter Medienbestand zum 31.12. des Jahres je 1.000 Einwohner
27201	Bibliothek	Anzahl der Ausleihen je 1.000 Einwohner
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Anteil der Kinder in Fremdgemeinden
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Anzahl der Kinder anderer Wohnsitzgemeinden
36501	Kindertagesstätten	Gesamtkosten je Platz
36501	Kindertagesstätten	Betreuungsgrad der eigenen Kinder in der Gemeinde (0-12 Jahre)
36501	Kindertagesstätten	Anteil der Kinder in Fremdgemeinden
36501	Kindertagesstätten	Anzahl der Kinder anderer Wohnsitzgemeinden
52101	Allgemeine Aufgaben der BauO	Anzahl bearbeiteter Vorgänge
53101	Elektrizitätsversorgung	Höhe der Konzessionsabgaben je 1.000 Einwohner
53201	Gasversorgung	Höhe der Konzessionsabgaben je 1.000 Einwohner
53401	Fernwärmeversorgung	Höhe der Konzessionsabgaben je 1.000 Einwohner
55101	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Anzahl der Spiel- und Bolzplätze
55201	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Durchschnittliche Umlage je 1.000 Einwohner
55301	Friedhöfe	Anzahl der jährlichen Bestattungen
55301	Friedhöfe	Auslastungsgrad aller Friedhöfe
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Realsteueraufkommen je 1.000 Einwohner
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Zuweisungen je Einwohner
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pro-Kopf-Verschuldung