

**Stadt  
Hennigsdorf**



# **Haushalt 2012**



Deckblatt

Beschlussvorlage

BV0130/2011

Für die öffentliche Sitzung

| Beratungsergebnis                   | anwesend | Abstimmungsergebnis | Datum      |
|-------------------------------------|----------|---------------------|------------|
| Rechnungsprüfungsausschuss          | 6        | Keine Abstimmung    | 03.11.2011 |
| Schul-, Kultur- und Sozialausschuss | 8        | Keine Abstimmung    | 08.11.2011 |
| Bau-, Planungs- und Umweltausschuss | 9        | Keine Abstimmung    | 10.11.2011 |
| Hauptausschuss                      | 9        | Keine Abstimmung    | 16.11.2011 |
| Schul-, Kultur- und Sozialausschuss | 9        | Mehrheit mit JA     | 22.11.2011 |
| Bau-, Planungs- und Umweltausschuss | 9        | Mehrheit mit JA     | 24.11.2011 |
| Hauptausschuss                      | 11       | Mehrheit mit JA     | 30.11.2011 |
| Stadtverordnetenversammlung         | 29       | Mehrheit mit JA     | 07.12.2011 |

**Einreicher:** Fachdienst I/3 Kämmerei/Steuern

**Betreff:** Beschluss zur Haushaltssatzung 2012 gemäß § 65 BbgKVerf

**Beschluss:**

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung 2012 mit ihren Anlagen.

**Mit den Änderungsanträgen**

AN/BV0130/2011/01- Einreicher Fraktion CDU/FDP / Fraktion SPD

AN/BV0130/2011/02 – Einreicher Fraktion CDU/FDP / SPD / DIE LINKE / Unabhängige

AN/BV0130/2011/03 – Einreicher Fraktion CDU/FDP / Fraktion SPD

AN/BV0130/2011/04 – Einreicher Fraktion CDU/FDP

AN/BV0130/2011/05 – Einreicher Fraktion CUD/FDP

AN/BV0130/2011/06 – Einreicher Verwaltung

mehrheitlich beschlossen.

**AN/BV0130/2011/01**

**Einreicher: Fraktion CDU/FDP / Fraktion SPD**

Produktbereich: Nr. 11 Bezeichnung: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Nr. 111 Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: Nr. 11102 Bezeichnung: Verwaltungssteuerung

11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten

Der Ansatz von 3.000.000 € für 2012 wird auf 4.000.000 € erhöht. Kostenreserve zum beabsichtigten Neubau Stadtbad ab 2012 in Höhe von 1 Mio € mit VE.

**Abstimmung: mehrheitlich beschlossen**

**AN/BV0130/2011/02**

**Einreicher: Fraktion CDU/FDP / Fraktion SPD / Fraktion DIE LINKE / Fraktion Unabhängige**

Produktbereich: Nr. 11 Bezeichnung: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Nr. 111 Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: Nr. 11102 Bezeichnung: Verwaltungssteuerung

11102.542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Der Ansatz von 62.000 € wird ab 2012 auf 72.000 € erhöht.

Vorsorgeaufwendung zur beabsichtigten Anpassung der Entschädigungssatzung der Stadt Hennigsdorf in 2012 in Höhe von 10 T€ zur Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit.

**Abstimmung: mehrheitlich beschlossen**

**AN/BV0130/2011/03**

**Einreicher: Fraktion CDU/FDP / Fraktion SPD**

Produktbereich: Nr. 54 Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen

Produktgruppe: Nr. 541 Bezeichnung: Gemeindestraßen

Produkt: Nr. 54101 Bezeichnung: Gemeindestraßen

54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Der Ansatz von 1.590.000 € für 2012 wird auf 1.650.000 € erhöht.

Ergänzung der Investitionsplanung 2012 -Lückenschluss Radweg zwischen Waldweg und Clara-Schabbel-Straße in Höhe von 60 T€.

**Abstimmung: einstimmig beschlossen**

**AN/BV0130/2011/04**

**Einreicher: Fraktion CDU/FDP**

Produktbereich: Nr. 54 Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen

Produktgruppe: Nr. 541 Bezeichnung: Gemeindestraßen

Produkt: Nr. 54101 Bezeichnung: Gemeindestraßen

54101.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Ansatz für 2012 wird von 210.000 € auf 270.000 € erhöht.

Aufnahme der Instandhaltungsmaßnahmen „Feste Fuge“ auf dem Postplatz und Bahnhofsvorplatz in Höhe von 60 T€.

**Abstimmung: mehrheitlich beschlossen**

**AN/BV0130/2011/05**

**Einreicher: Fraktion CDU/FDP**

Produktbereich: Nr. 54 Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen

Produktgruppe: Nr. 541 Bezeichnung: Gemeindestraßen

Produkt: Nr. 54101 Bezeichnung: Gemeindestraßen

54101.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Ansatz für 2012 wird von 210.000 € auf 270.000 € erhöht.

Aufnahme der Instandhaltungsmaßnahmen „Feste Fuge“ auf dem Postplatz und Bahnhofsvorplatz in Höhe von 60 T€.

**Abstimmung: einstimmig beschlossen**

**AN/BV0130/2011/06**

**Einreicher: Verwaltung**

Die Stadtverordnetenversammlung von Hennigsdorf beschließt nachfolgende redaktionelle Änderungen aus den Lesungen in den Fachausschüssen. Diese werden Bestandteil der Haushaltsunterlagen.

Seite 016, Punkt 4 – Vorbericht

Es muss im zweiten Abschnitt des Textes heißen:

„Letztlich soll 2015 ein Einsatzleitwagen für 200 T€ angeschafft werden.“ Fälschlich stand da die Summe von 300 T€.

Im nächsten Textabsatz ist die Maßnahmeplanung „**Straßenbau**“ der **Anlage 6.8** (statt 6.7) zu entnehmen.

Seite 126 Produktbeschreibung Produkt 11102 – **Verwaltungssteuerung**

In der Produktbeschreibung unter der Rubrik Basiszahlen werden diese in 2011 und 2012 dem aktuellen Stand angepasst:

|                               |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|
| Unternehmen Stadt (MA gesamt) | 2011 = 603 | 2012 = 606 |
| davon Stadtverwaltung         | 380        | 385        |

Seite 350 Teilproduktplan 54501 – **Straßenreinigung und Winterdienst**

Hier wurden versehentlich beim Sachkonto Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf 4.000 € statt nur 400 € im Ansatz 2012 geplant.

Bei der redaktionellen Bearbeitung des Haushaltes ist ein weiterer Fehler festgestellt worden. Im Teilproduktplan 12601 – Brandschutz – wurden die angezeigten Planzahlen der Feuerwehr im Teilfinanzplan 2012 und folgende Jahre nicht übernommen. Der Haushaltsansatz fehlt bei zwei Sachkonten völlig. Dort müssen folgende Planzahlen stehen:

Seite 171 – Teilfinanzplan 12601 – Brandschutz

|   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Sachkonto 12601.783100<br>Auszahlungen für den Erwerb<br>Von übrigem Sachanlagevermögen       | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Sachkonto 12601.783200<br>Auszahlungen für den Erwerb von<br>Geringwertigen Wirtschaftsgütern | 8.000 €  | 8.000 €  | 8.000 €  | 8.000 €  |

**Abstimmung: einstimmig beschlossen**

Hennigsdorf, 08.12.2011

  
U. Müller

Vorsitzender der  
Stadtverordnetenversammlung



**Beschlussvorlage**

**BV0130/2011**

Für die öffentliche Sitzung

| Beratungsfolge                      | Abstimmungsergebnis | Datum      |
|-------------------------------------|---------------------|------------|
| Rechnungsprüfungsausschuss          |                     | 03.11.2011 |
| Schul-, Kultur- und Sozialausschuss |                     | 08.11.2011 |
| Bau-, Planungs- und Umweltausschuss |                     | 10.11.2011 |
| Hauptausschuss                      |                     | 16.11.2011 |
| Schul-, Kultur- und Sozialausschuss |                     | 22.11.2011 |
| Bau-, Planungs- und Umweltausschuss |                     | 24.11.2011 |
| Hauptausschuss                      |                     | 30.11.2011 |
| Stadtverordnetenversammlung         |                     | 07.12.2011 |

**Einreicher:** Fachdienst I/3 Kämmerei/Steuern

**Betreff:** Beschluss zur Haushaltssatzung 2012 gemäß § 65 BbgKVerf

**Beschlussvorschlag:**

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung 2012 mit ihren Anlagen.

**Begründung:**

**I. Sachverhalt**

Die vorliegende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist im Rahmen der vom Land Brandenburg erlassenen Rechtsvorschriften aufgestellt worden.

**II. bereits dazu vorliegende Entscheidungen**

III. Finanzielle Auswirkungen

ja

nein

**Anlagen:**

Haushaltssatzung 2012 mit ihren Anlagen

Hennigsdorf, 17.10.2011



\_\_\_\_\_

Bürgermeister

## Feststellung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2012

Gemäß § 65 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), in der zur Zeit gültigen Fassung stelle ich die Haushaltssatzung 2012 mit ihren Anlagen fest.

### Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Hennigsdorf für das Haushaltsjahr 2012 bestehend aus

- dem Ergebnisplan
- dem Finanzplan
- den Teilhaushalten (Produktbereiche)
- den Teilergebnisplänen (Produkte)
- den Teilfinanzplänen (Produkte)

beigefügt sind

- der Vorbericht mit einer Übersicht über die gebildeten Budgets,
- eine Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses,
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren fällig werdenden Ausgaben,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- Entwicklung der Rücklagen- und Rückstellungen,
- eine Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten,
- eine Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen,
- der Stellenplan,
- die Maßnahmeplanungen der städtebaulichen Sanierung- und Entwicklung,
- der Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf (Sondervermögen),
- der Wirtschaftsplan 2012\* der Hennigsdorfer Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH (ABS mbH),
- der Wirtschaftsplan 2012\* der Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH (HWB mbH),
- der Wirtschaftsplan 2012\* der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH (SWH GmbH),
- der Wirtschaftsplan 2012\* der Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH (BBG mbH),

\* Die Wirtschaftspläne der Gesellschaften werden nach Beschluss in den Aufsichtsräten der SWV umgehend nachgereicht:

Hennigsdorf, 17.10.2011

i. v.   
Schulz  
Bürgermeister

## **Inhaltsverzeichnis**

**Seiten:**

**Haushaltssatzung**

001 - 003

**Vorbericht**

004 - 080

### **Gesamthaushalt:**

Ergebnishaushalt

081 - 081

Finanzhaushalt

082 - 083

### **Teilhaushalte ( Summen )**

|         |                                   |           |
|---------|-----------------------------------|-----------|
| 11      | Innere Verwaltung                 | 084 - 086 |
| 12      | Sicherheit und Ordnung            | 087 - 089 |
| 21 – 24 | Schulträgeraufgaben               | 090 - 092 |
| 25 – 28 | Kultur und Wissenschaft           | 093 - 095 |
| 31 – 33 | Soziale Hilfen                    | 096 - 098 |
| 36      | Kinder-, Jugend-, Familienhilfe   | 099 - 101 |
| 42      | Sportförderung                    | 102 - 104 |
| 51      | Räumliche Planung und Entwicklung | 105 - 107 |
| 52      | Bauen und Wohnen                  | 108 - 109 |
| 53      | Ver- und Entsorgung               | 110 - 111 |
| 54      | Verkehrsflächen und Anlagen       | 112 - 114 |
| 55      | Natur- und Landschaftspflege      | 115 - 117 |
| 57      | Wirtschaft und Tourismus          | 118 - 119 |
| 61      | Allgemeine Finanzwirtschaft       | 120 - 122 |

### **Teilhaushalte ( Produkte )**

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 11101 | Gemeindeorgane                         | 123 - 125 |
| 11102 | Verwaltungssteuerung                   | 126 - 131 |
| 11103 | Innere Verwaltung                      | 132 - 140 |
| 11104 | Finanzverwaltung                       | 141 - 144 |
| 11105 | eigene Liegenschaften                  | 145 - 150 |
| 12101 | Statistik und Wahlen                   | 151 - 153 |
| 12201 | Allgemeine Ordnung und Sicherheit      | 154 - 158 |
| 12202 | Personenstandswesen                    | 159 - 163 |
| 12203 | Meldewesen                             | 164 - 166 |
| 12601 | Brandschutz                            | 167 - 173 |
| 21101 | Biber-Grundschule                      | 174 - 179 |
| 21102 | Grundschule Fontane                    | 180 - 186 |
| 21103 | Grundschule Nord                       | 187 - 193 |
| 21601 | Oberschule Diesterweg                  | 194 - 200 |
| 21602 | Oberschule Schweitzer                  | 201 - 206 |
| 24301 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | 207 - 209 |
| 25201 | Archiv                                 | 210 - 216 |
| 26301 | Musikschule                            | 217 - 222 |
| 27201 | Bibliothek                             | 223 - 228 |
| 28101 | Kultur- und Eventmarketing             | 229 - 231 |
| 28102 | Veranstaltungsstätten                  | 232 - 237 |



|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 28103 | Betrieb Stadtinformation                     | 238 - 240 |
| 31201 | Beschäftigungsförderung                      | 241 - 245 |
| 33101 | Förderung Träger der Wohlfahrt               | 246 - 248 |
| 36101 | Tagespflege                                  | 249 - 251 |
| 36201 | Jugendarbeit                                 | 252 - 255 |
| 36501 | zentrale Aufgaben/ Delegation Landkreis      | 256 - 261 |
| 36502 | KITA „Traumland“                             | 262 - 267 |
| 36503 | KITA „Pfiffikus“                             | 268 - 274 |
| 36504 | KITA „Pünktchen und Anton“                   | 275 - 280 |
| 36505 | KITA „Schmetterling“                         | 281 - 286 |
| 36506 | KITA „Spatzennest“                           | 287 - 292 |
| 36507 | KITA „Biberburg“                             | 293 - 298 |
| 36508 | KITA „Die Weltentdecker “                    | 299 - 305 |
|       |  |           |
| 42101 | Förderung des Sport                          | 306 - 311 |
| 42401 | Sportstätte Süd                              | 312 - 318 |
| 42402 | Vereinsheim                                  | 319 - 323 |
|       |  |           |
| 51101 | Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung | 324 - 326 |
| 51102 | Städtebauliche Sanierungsmaßnahme            | 327 - 331 |
| 51103 | Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme          | 332 - 335 |
| 52201 | Wohngeld                                     | 336 - 338 |
| 54101 | Gemeindestraßen                              | 339 - 348 |
| 54501 | Straßenreinigung und Winterdienst            | 349 - 352 |
| 54601 | Parkeinrichtungen                            | 353 - 356 |
| 55101 | Öffentliches Grün                            | 357 - 363 |
| 55201 | Öffentliches Gewässer                        | 364 - 366 |
| 55301 | Friedhof                                     | 367 - 370 |
| 57101 | Wirtschaftsförderung                         | 371 - 373 |
|       |  |           |
| 61101 | Steuern/Allgemeine Zuweisungen/Umlagen       | 374 - 377 |
| 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 378 - 381 |

---