



Haushalt 2019

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Seiten:

Haushaltssatzung

001 - 003

Vorbericht

004 - 049

Anlagen zum Vorbericht

050 - 066

darunter:

Stellenplan

(057 - 066)

Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftspläne der Beteiligungen

Gesamthaushalt:

Ergebnishaushalt

067

Finanzhaushalt

068 - 069

Übersicht Investitionsmaßnahmen

070 – 076

Teilhaushalte (Summen)

11	Innere Verwaltung	077 - 078
12	Sicherheit und Ordnung	079 - 080
21 – 24	Schulträgeraufgaben	081 - 082
25 – 28	Kultur und Wissenschaft	083 - 084
31 – 33	Soziale Hilfen	085 - 086
36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	087 - 088
42	Sportförderung	089 - 090
51	Räumliche Planung und Entwicklung	091 - 092
53	Ver- und Entsorgung	093
54	Verkehrsflächen und Anlagen	094 - 095
55	Natur- und Landschaftspflege	096 - 097
57	Wirtschaft und Tourismus	098 - 099
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	100 - 101

Teilhaushalte (Produkte)

11101	Gemeindeorgane	102 - 104
11102	Verwaltungssteuerung	105 - 111
11103	Innere Verwaltung	112 - 117
11104	Finanzverwaltung	118 - 120
11105	eigene Liegenschaften	121 - 125
12101	Statistik und Wahlen	126 - 128
12201	Allgemeine Ordnung und Sicherheit	129 - 131
12202	Personenstandswesen	132 - 135
12203	Meldewesen	136 - 138
12601	Brandschutz	139 - 144

21101	Biber-Grundschule	145 - 151
21102	Grundschule Fontane	152 - 157
21103	Grundschule Nord	158 - 164
21104	Sonnengrundschule an den Havelauen	165 - 169
21601	Oberschule A. Diesterweg	170 - 175
21602	Oberschule Schweitzer	176 - 180
24301	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	181 - 183
25201	Archiv	184 - 187
26301	Musikschule	188 - 192
27201	Bibliothek	193 - 196
28101	Kultur	197 - 199
28102	Veranstaltungsstätten	200 - 205
28103	Betrieb Stadtinformation	206 - 208
31201	Beschäftigungsförderung	209 - 212
31561	Gemeinschaftszentrum Conradsberg	213 - 216
33101	Förderung Träger der Wohlfahrt	217 - 219
36101	Tagespflege	220 - 222
36301	Familie, Jugend und Integration	223 - 227
36501	zentrale Aufgaben/ Delegation Landkreis	228 - 232
36502	KITA „Traumland“	233 - 238
36503	KITA „Pfiffikus“	239 - 244
36504	KITA „Pünktchen und Anton“	245 - 250
36505	KITA „Schmetterling“	251 - 256
36506	Integrations- KITA „Spatzennest“	257 - 261
36507	KITA“ Biberburg“	262 - 267
36508	KITA „Die Weltentdecker “	268 - 273
36509	Hort „Havelfüchse“	274 - 277
36510	Hort „Nordlicht“	278 - 282
36511	(H)Ort der Großen Biber	283 - 286
36512	Kiez Kita Schmetterling	287 - 290
36513	Kiez Kita Pünktchen und Anton	291 - 294
36514	Eltern-Kind-Gruppe	295 - 298
42101	Förderung des Sports	299 - 302
42401	Sportstätte Süd	303 - 308
42402	Vereinsheim	309 - 313
51101	Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	314 - 319
51104	Aktive Stadtzentren (ASZ II)	320 - 325
51105	Soziale Stadt	326 - 328
51106	Soziale Integration im Quartier (SIQ)	329 - 337
54101	Gemeindestraßen	338 - 344
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	345 - 347
54601	Parkeinrichtungen	348 - 352
55101	Öffentliches Grün	353 - 358
55201	Öffentliche Gewässer	359 - 364
55301	Friedhof	365 - 369
57101	Wirtschaftsförderung	370 - 374
61101	Steuern/Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	375 - 378
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	379 - 382

Feststellung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2019

Gemäß § 65 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07 [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 15.10.2018 (GVBl. I/18 [Nr. 22]) stelle ich die Haushaltssatzung 2019 mit ihren Anlagen fest.

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Hennigsdorf für das Haushaltsjahr 2019 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,
- der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf (Sondervermögen),
wird nach Zustimmung der SVV und Genehmigung der Kommunalaufsicht nachgereicht
- der Wirtschaftsplan 2019 der Hennigsdorfer Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH (ABS mbH),
wird nach Zustimmung im Aufsichtsrat nachgereicht
- der Wirtschaftsplan 2019 der Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH (HWB mbH), wird nach Zustimmung im Aufsichtsrat nachgereicht
- der Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH (SWH GmbH),
wird nach Zustimmung im Aufsichtsrat nachgereicht
- der Wirtschaftsplan 2019 der Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH (BBG mbH), wird nach Zustimmung im Aufsichtsrat nachgereicht

Hennigsdorf, 16.10.18



Th. Günther
Bürgermeister

**Entwurf
Haushaltssatzung
der Stadt Hennigsdorf für das Haushaltsjahr 2019**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf hat in ihrer Sitzung am 05.12.2018 auf der Grundlage der §§ 3, 65 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 15.10.2018 (GVBl. I/18 [Nr. 22]) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag

ordentlicher Erträge auf	55.788.200 EUR
ordentlicher Aufwendungen auf	58.677.300 EUR
außerordentlicher Erträge auf	305.000 EUR
außerordentlicher Aufwendungen auf	305.000 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag

Einzahlungen auf	57.201.800 EUR
Auszahlungen auf	64.579.800 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.121.100 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.260.300 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.080.700 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.894.600 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	424.900 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf

25.249.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Steuersätze für die Realsteuern** werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 230 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 410 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v. H. |

§ 5

1. Erträge und Aufwendungen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen und Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen sind „außerordentliche Erträge“ bzw. „außerordentliche Aufwendungen“.
Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt Hennigsdorf von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 30.000 EUR festgesetzt.
3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Sind die Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, so hat die Stadtverordnetenversammlung darüber zu entscheiden. Nicht zahlungswirksam werdende Aufwendungen, insbesondere die bilanziellen Abschreibungen sind im Sinne des § 70 der BbgKVerf grundsätzlich nicht als erheblich anzusehen.

Die Wertgrenzen, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erheblich sind, werden

im Ergebnishaushalt

bei überplanmäßigen Aufwendungen je Budget auf 150.000 EUR

und bei außerplanmäßigen Aufwendungen je Budget auf 75.000 EUR
festgesetzt.

im Finanzhaushalt

bei überplanmäßigen Auszahlungen je Budget auf 150.000 EUR

und bei außerplanmäßigen Auszahlungen je Budget auf 75.000 EUR

festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine **Nachtragssatzung** zu erlassen ist, werden bei

a) der Entstehung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses gegen-
über dem Plan
auf 1.000.000 EUR

und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen
oder Einzelauszahlungen auf 1.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 6

entfällt

§ 7

entfällt

Hennigsdorf,

Th. Günther
Bürgermeister



Haushaltsvorbericht

2019

Inhaltsverzeichnis

1 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Hennigsdorf	6
2 Haushaltsplan 2019 - 2022	10
2.1 Ergebnishaushalt.....	10
2.1.1 Entwicklung der Erträge	15
2.1.2 Entwicklung der Aufwendungen	21
2.2 Finanzhaushalt	30
2.3 Investitionsmaßnahmen.....	34
2.4 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	37
2.5 Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	38
2.6 Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen	39
2.7 Entwicklung der Eckwerte im Ergebnis- und Finanzhaushalt	39
3 Bewirtschaftung des Haushaltes	40
4 Statistik	41
4.1 Budgets/ Produkte	41
4.2 Statistische Angaben.....	44
4.2.1 Bevölkerung.....	44
4.2.2 Beschäftigte	45
4.2.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	45
4.2.4 Gemeindegröße	46
4.2.5 Hebesätze.....	46
4.2.6 Sitzverteilung	46
4.2.7 Organisationsübersicht.....	47

Vorbemerkungen - gesetzliche Grundlage

Gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Zudem schreibt die KomHKV im § 10 vor, was wesentlicher Inhalt des Vorberichts sein soll. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage geben. Insbesondere soll dargestellt werden:

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahre ergeben,
3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres eingetreten sind.

1 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Hennigsdorf

Die Stadt Hennigsdorf stellte ihre Haushaltswirtschaft 2009 auf die Doppik um. In den Jahren 2009 - 2011 verfügte die Stadt über ausgeglichene Haushalte und eine solide Finanzausstattung. Seit 2012 hat sich die Einnahmesituation der Stadt Hennigsdorf durch den Einbruch der Gewerbesteuern erheblich verschlechtert.

Mit dem **Jahresabschluss 2012** entstand erstmals ein Fehlbetrag in Höhe von -2.049 T€ aus ordentlichem Ergebnis.

Auch mit dem **Jahresabschluss 2013** wurde ein Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis im Ergebnishaushalt erwirtschaftet. Dieser betrug -2.758 T€. Die Finanzausstattung hat sich 2013 im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich verändert. Die Schulden aus Investitionskrediten vorheriger Jahre konnten aber weiterhin sukzessive abgebaut werden.

Im **Jahresabschluss 2014** konnte erstmals wieder der Haushaltsausgleich erreicht werden. Dem Ergebnishaushalt 2014 standen ordentliche Erträge in Höhe von 44,7 Mio € (+ 4,3 Mio

€ mehr als 2013) zur Verfügung. Die ordentlichen Aufwendungen betragen 44,2 Mio € (+ 1,0 Mio € mehr als 2013). Erwirtschaftet wurde erstmals wieder ein geringer Überschuss in Höhe von 419 T€ aus ordentlichen Ergebnis.

Der **Jahresabschluss 2015** schloss im ordentlichen Ergebnis mit 4.797 T€ Überschuss. Dies war insbesondere auf die Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen zurückzuführen, die durch Nachzahlungen aus Vorjahren entstanden. Auch die Anhebung des Hebesatzes aus der Grundsteuer B bewirkte einen Mehrertrag von 263 T€.

Der **Jahresabschluss 2016** lieferte wiederum im ordentlichen Ergebnis mit 5.360 T€ einen komfortablen Überschuss. Maßgeblich ist dies auf Nachzahlungen für Vorjahre bei den Gewerbesteuererträgen zurückzuführen.

Mit dem **Jahresabschluss 2017** konnte im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von 681 T€ (Plan: 3.177 T€ / fortg. Ansatz 4.954 T€) beim ordentlichen Ergebnis festgestellt werden. Dies ist vorrangig der Rückzahlung von Gewerbesteuern geschuldet, dazu kommen weniger Schlüsselzuweisungen vom Land, Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Steigerung von Personalaufwendungen. Der geplante Investitionskredit wurde nicht in Anspruch genommen. Bei der Position Zahlungsmittelbestand am Ende des HH-Jahres 2017 konnte die Stadt einen Zuwachs von 195 T€ verbuchen. Dieser ergibt sich jedoch rechnerisch nur aus dem positiven Saldo aus durchlaufenden Posten (Verwahrungen, die nicht dem HH-Jahr 2017 zugeordnet werden können) in Höhe von 322.375 €. Die Differenz von Finanzmittelüberschuss i. H. v. 281.366 € und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v. - 409.179 € beträgt - 127.813 €. Dieser letztgenannte Wert wird als Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln geführt.

Insgesamt gesehen besitzt die Stadt Hennigsdorf einen soliden Finanzhaushalt. Der Kassenmittelbestand betrug zum 31.12.2017 24.005 T€.

Die Bilanzsumme betrug am 31.12.2017 207.310 T€. Aufgrund des negativen Jahresergebnisses verringerte sich die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis auf 43.975 T€.

Die Rücklage aus außerordentlichen Ergebnis belief sich am 31.12.2017 auf 1.318 T€.

Über den Verlauf der Haushaltswirtschaft seit 2010 geben die Eckwerte des Ergebnis- und Finanzhaushaltes und der Bilanz wie Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit, Kassenmittel und Geldanlagen sowie Schulden in folgender Tabelle Auskunft.

(in Tausend EUR)	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017
ordentlicher Ertrag	37.218	43.515	38.903	40.411	44.661	49.764	53.050	52.555
ordentlicher Aufwand	33.467	41.276	40.952	43.169	44.242	44.967	47.690	53.236
Ordentliches Ergebnis	3.751	2.239	-2.049	-2.758	419	4.797	5.360	-681
Steuern und ähnliche Abgaben	23.060	25.281	18.425	21.335	19.457	23.749	24.715	23.968
davon Gewerbesteuer	9.537	10.809	4.624	6.567	4.470	8.512	8.912	6.843
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.694	6.340	6.544	7.442	7.567	8.348	8.713	9.248
Allg. Schlüsselzuweisungen	--	3.094	5.278	3.771	8.601	7.909	9.544	8.787
Gewerbesteuerumlage	848	1.169	450	658	435	867	762	711
Kreisumlage	9.858	9.202	9.321	9.946	9.133	9.775	9.914	10.980
Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.854	14.411	15.274	15.972	17.121	17.424	18.420	20.070
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.699	10.565	6.341	6.860	5.030	3.430	9.152	4.115
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.848	12.993	11.174	6.973	7.686	12.660	3.794	10.044
davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.795	1.482	1.512	489	3.438	4.227	2.894	1.388
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.149	-2.428	-4.834	-113	-2.656	-9.230	5.358	-5.929
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.647	38.886	36.837	34.080	34.499	39.296	44.655	43.975
Bestand der Zahlungsmittel zum 31.12.	15.358	17.630	12.711	12.341	13.524	11.736	23.810	24.005
Geldanlagen (Wertpapiere Anlage-/Umlaufvermögen) zum 31.12.	6.000	6.000	9.000	9.000	6.500	6.500	1.000	0
Schulden aus Investitionskrediten zum 31.12	12.686	11.387	10.383	9.241	8.122	7.157	6.462	6.053

nachrichtliche Kennzahlen:

	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017
Hebesatz Kreisumlage	35,90	37,70	36,30	35,70	35,47	35,47	35,47	35,47
Kernverwaltung besetzte VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe, Gesellschaften u.a.)	300,79	310,43	322,98	321,93	349,74	361,99	381,01	389,65

Der **Haushaltsplan für die Jahre 2018 - 2021** musste wiederum erhebliche finanzielle Belastungen aufnehmen. Die Ergebnispläne weisen jährlich Fehlbeträge aus ordentlichem Ergebnis aus. Um den Haushaltsausgleich herstellen zu können, sollen im Zeitraum 2018 - 2021 insgesamt 9,9 Mio € aus der vorhandenen Rücklage früherer positiver Rechnungsergebnisse entnommen werden. Zur Finanzierung des Haushalts 2018 -2021 soll auch ein erheblicher Teil der Zahlungsmittel (3,97 Mio €) verbraucht werden.

Die mit dem Haushaltsplan **2018 - 2021** beschlossene Entwicklung der Steuereinnahmen, des ordentlichen Ergebnisses, der bilanziellen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, der Zahlungsmittel und der Finanzanlagen der Jahre 2017 - 2021 wird in der folgenden Tabelle gezeigt.

T€	Steuern (GwSt)	Ord. Ergebnis	Rücklage	Kassenmittel zum 31.12.	Geld- anlagen
RE 2017	23.968 6.843	-681	43.975	12.976	0
Plan 2018	23.878 8.000	-2.902	38.577	9.718	0
Plan 2019	23.878 8.000	-1.853	36.724	10.363	0
Plan 2020	23.878 8.000	-2.844	33.880	9.419	0
Plan 2021	23.878 8.000	-2.388	31.492	9.006	0

Im Ergebnishaushalt werden im Haushaltsjahr 2018 ordentliche Erträge mit einem Gesamtbetrag von 53.494 T€ festgesetzt. Die ordentlichen Aufwendungen wurden für 2018 mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 56.395 T€ festgesetzt. Im Planjahr 2018 werden nochmals 1.650 T€ für die Bodensanierung der Altlast „ehemalige Schwelgasanlage“ aufgewendet. Ab 2019 verbleibt ein Ansatz von 60 T€ jährlich.

In den Produktbereichen (Teilhaushalten) Kita, Jugend und Familie, Kultur und Wissenschaft, Förderung Träger der Wohlfahrt und Sportförderung wendet die Stadt Hennigsdorf insgesamt 18.838 T€ auf bei 8.390 T€ Erträgen. Das sind 33,4 v.H. der gesamten ordentlichen Aufwendungen.

Nach wie vor nehmen die Aufgaben Kinder- Jugend und Familienhilfe und die Pflichtaufgabe Grundschulversorgung einen großen Wertumfang ein.

Allein der Teilhaushalt 365 umfasst im Planjahr 2018 ein Volumen von 7.264 T€, wobei 13.812 T€ Aufwendungen 6.548 T€ Erträgen gegenüberstehen. Mit der Grundinstandsetzung der ehemaligen Regenbogenschule und Nutzbarmachung als neue Horteinrichtung sowie der Erhöhung der Kapazität des Hortes Havelfüchse wird die Erweiterung der Infrastruktur fortgesetzt. Aufwendungen für deren Unterhaltung und Bewirtschaftung belasten maßgeblich den aktuellen Finanzplan. Dazu gehört auch die Umsetzung des neuen Kita-Betreuungsschlüssels (ab 2018 in der Altersgruppe 3-6).

Im Vordergrund der Finanzplanung steht ein projektorientierter Ansatz im Einklang mit der integrierten Stadtentwicklungskonzeption der Stadt Hennigsdorf. Eine wichtige Rolle spielen hierbei die Maßnahmen im Rahmen der Förderkulisse „Stadt - Umland - Wettbewerb“ (Reaktivierung des Alten Gymnasiums zum Kreativ-Werk (GründerInnenzentrum) sowie der Ausbau des Jugendförder- und Freizeitzentrums Conradsberg zu einem Gemeinschaftszentrum unter Nutzung des Förderprogrammes „Aktive Stadtzentren“. Weitere Schwerpunkte der Investitionen der Stadt sind neben dem bereits erwähnten Ausbau der Kapazitäten für die Kindertagesbetreuung, den Hort und die Grundschulen, der Straßenbau und die Gestaltung des öffentlichen Raumes insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit.

Die Verwaltung hat am 21.12.2017 der Kommunalaufsicht die Haushaltssatzung 2018 mit Haushaltsplan und Anlagen, die am 06.12.2017 in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde, zur Prüfung und Genehmigung eingereicht. Eine Genehmigung der Haushaltssatzung machte sich erforderlich, da mit Änderungsantrag AN/BV0097/2017/01 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 18.320 T€ zur Finanzierung der Investitionsförderungsmaßnahme „Neubau eines Stadtbades“ notwendig wurde. Mit Schreiben vom 05.02.2018 der Kommunalaufsicht wurde die Verwaltung informiert, dass eine Genehmigung im Moment nicht in Aussicht gestellt werden kann.

Die am 28.02.2018 erneut in die SVV eingebrachte Haushaltssatzung 2018 wurde mehrheitlich beschlossen und war ohne weitere Kreditaufnahme nicht genehmigungs- sondern nur anzeigepflichtig. Sie trat am 10.03.2018 durch Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 2/2018 in Kraft.

2 Haushaltsplan 2019 - 2022

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -2.889 T€. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.902 T€ ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 13 T€.

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -2.889 T€.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -7.378 T€.

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2019 weist

Gesamterträge in Höhe von **56.093.200 €** (Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge + außerordentliche Erträge)

und

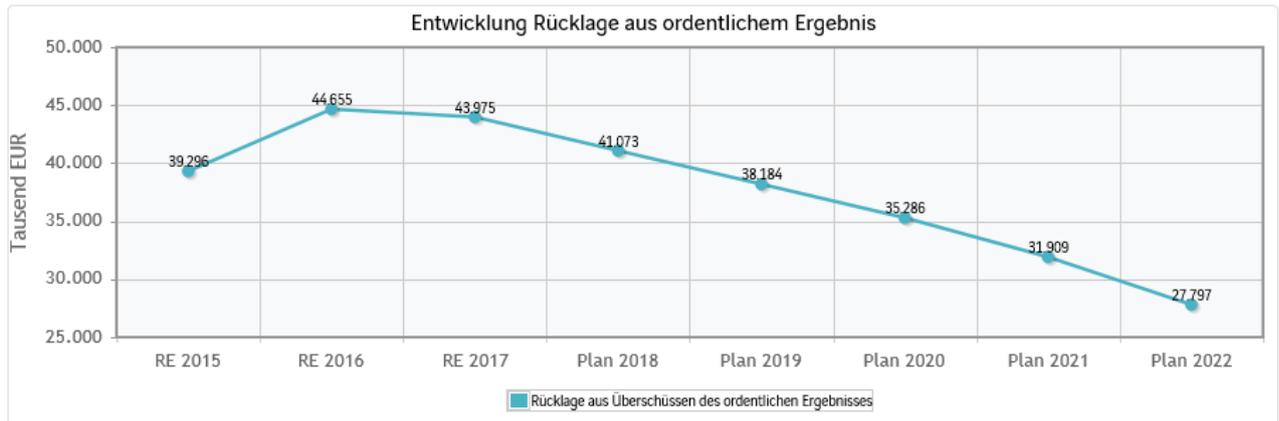
Gesamtaufwendungen in Höhe von **58.982.300 €** (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Finanzaufwendungen und außerordentliche Aufwendungen) aus.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zu den Vorjahren:

(in Tausend EUR)	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.815	52.556	54.968	54.698	54.526	54.011
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.019	56.137	58.465	58.203	58.504	58.726
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.204	-3.581	-3.496	-3.505	-3.978	-4.715
Zinsen und sonstige Finanzerträge	740	938	820	811	798	790
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216	258	213	205	196	188
Finanzergebnis	524	680	607	607	602	602
Ordentliches Ergebnis	-681	-2.902	-2.889	-2.898	-3.376	-4.113
Außerordentliches Ergebnis	728	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	47	-2.902	-2.889	-2.898	-3.376	-4.113

Die Stadt Hennigsdorf ist weiterhin nicht in der Lage, ihre **Ergebnishaushalte** so aufzustellen, dass das ordentliche Ergebnis, das heißt, die Differenz zwischen dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen, in der Planung positiv ist. Im Saldo entstehen in den Jahren 2019 - 2022 erhebliche Fehlbeträge. Nachstehende Grafiken zeigen die daraus resultierende Rücklagenentwicklung infolge negativer ordentlicher Ergebnisse.





Im Ergebnishaushalt werden im Haushaltsjahr 2019 ordentliche Erträge mit einem Gesamtbetrag von 55.788 T€ festgesetzt. Das sind 2.295 T€ mehr Erträge als 2018 veranschlagt wurden.

Dieser hohe Betrag kann auch in den folgenden Finanzplanjahren angesetzt werden, da mit dem beabsichtigten 7. Änderungsgesetz zum Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz u.a. die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden eine deutliche Erhöhung erfahren sollen. Für das Ausgleichsjahr 2019 wird die allgemeine Verbundquote auf 21 Prozent ansteigen. Für das Ausgleichsjahr 2020 soll die einheitliche Verbundquote 22 Prozent betragen. Ab dem Ausgleichsjahr 2021 wird sie auf 22,43 Prozent erhöht. Die Verwaltung hat sich jedoch dafür entschieden, zunächst die 2019er Planwerte fortzuschreiben, da die Höhe der Schlüsselzuweisungen auch abhängig ist von den eigenen Steuererträgen, die jeweils zwei Jahre zuvor realisiert wurden. Insbesondere bei den Gewerbesteuererträgen sind die Schwankungen teils beträchtlich, sodass vorgenannte vorsichtige Planungen die HH-Jahre 2020-2022 kennzeichnen. Auch bei den Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer werden leichte Verbesserungen für den städtischen Haushalt prognostiziert.

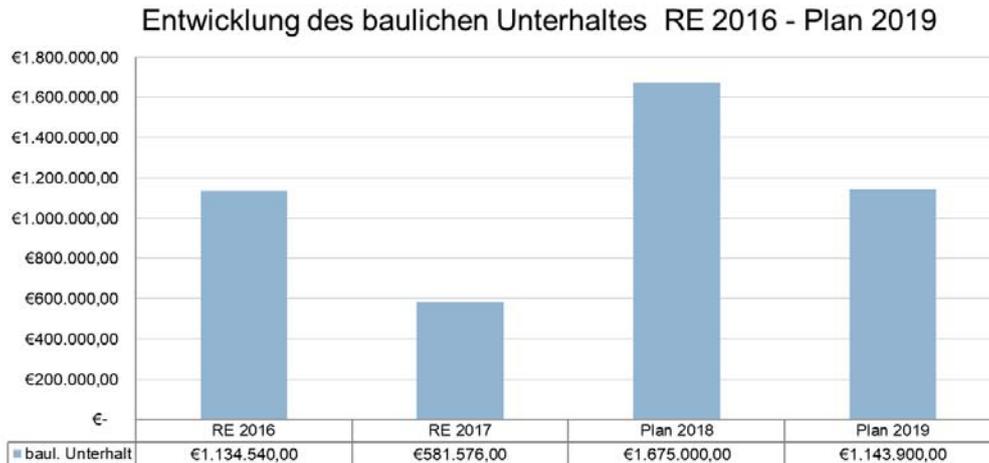
An dieser Stelle soll auf Vorgänge hingewiesen werden, die ausschließlich den Ergebnishaushalt 2019 berühren:

Im Ergebnishaushalt werden im Planjahr 2019 ordentliche Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 58.677 T€ festgesetzt. Das sind 2.282 T€ **mehr** ordentliche Aufwendungen als 2018 festgesetzt.

Besonderheiten im Planjahr 2019 sind vor allem bei den durch erhebliche Stellenplanerhöhungen vorrangig im KITA-Bereich gestiegenen Personalaufwendungen zu finden. Allein im Teilhaushalt 36 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe werden für 2019 12.154 T€ Personalaufwendungen veranschlagt. Das sind im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 1.625 T€ Mehraufwendungen in diesem Segment. Dies resultiert u.a. aus folgenden Gründen:

- der Betreuungsschlüssel wurde ab 01.08.2018 bei Kindern im Alter von 3-6 Jahren von 1:11,5 auf 1:11,0 abgesenkt → mehr pädagogisches Personal wird erforderlich
- ein erweitertes Leistungsportfolio, wie Frühstück und Vesperversorgung in den Kitas, erfordert zusätzliche technische Mitarbeiter
- Geburtenentwicklung ist weiter auf hohem Niveau, die Quote der zu betreuenden Kinder ist generell angestiegen

In den städtischen Einrichtungen, die dem Budget des Fachbereiches Soziale Einrichtungen zugeordnet sind, werden im HH-Jahr 2019 1.144 T€ für baulichen Unterhalt angesetzt.



Betrachtet man die Entwicklung des Aufwandes für den baulichen Unterhalt, ist darauf zu achten, dass durch Einzelinstandsetzungen diskontinuierliche Ansätze entstehen. Das Volumen des baulichen Unterhaltes steht im Verhältnis zu einem Substanzwert von über 90 Millionen €. Durchschnittlich werden 1,2% des Substanzwertes für den baulichen Unterhalt bereitgestellt. Dieses stellt ein Minimum des Notwendigen und Vertretbaren dar.

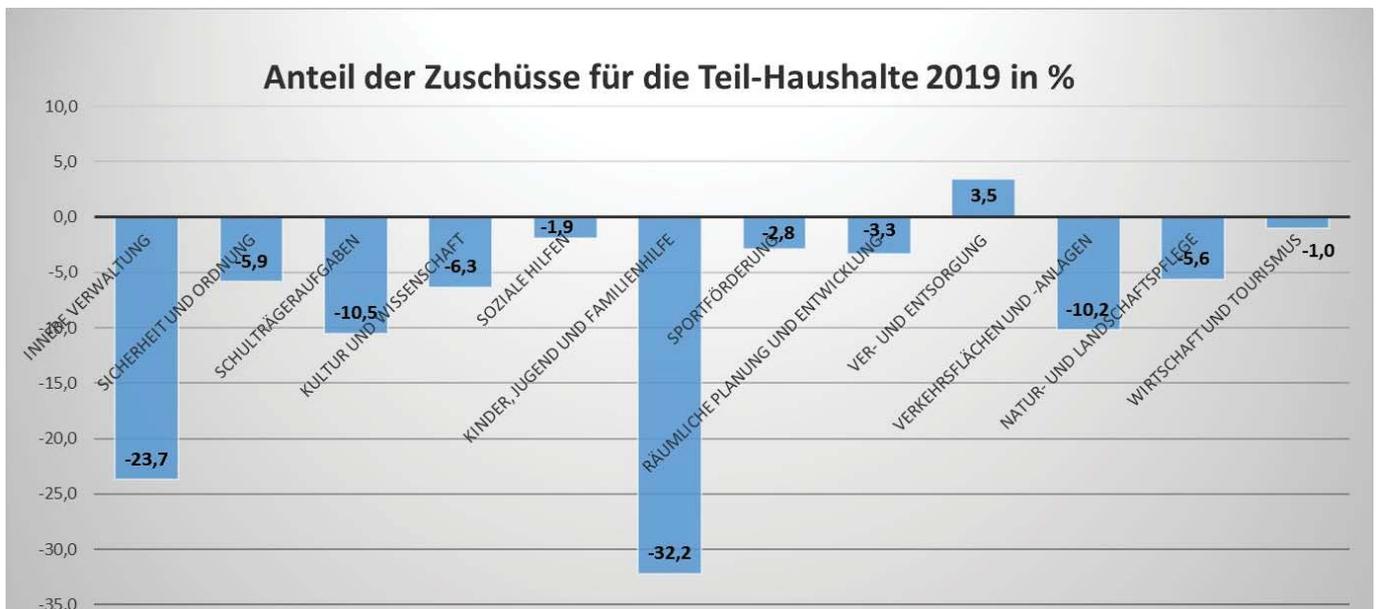
Folgende Besonderheiten im baulichen Unterhalt sind im Planjahr 2019 vorgesehen:

Objekt	Ansatz T€	Besonderheiten 2019
Biber-Grundschule	48	Sanierung der Holzfassade von 1999
GS Nord	25	Sanierung Fassade 3. BA
Fontane-Grundschule	125	Sanierung Sportplatz
OS A. Diesterweg	40	Renovierung Fassade Lessinghaus
Stadtklubhaus / Musikschule	55	Überarbeitung Parkett, Einbau motorischer Türöffner, Umbau Garderobe

Nachstehend eine Übersicht über die Entwicklung der Teilhaushalte von 2017-2022:

Teil-Haushalt	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11 Innere Verwaltung	-5.195.713	-6.286.300	-7.030.100	-7.396.300	-7.492.200	-7.621.200
12 Sicherheit und Ordnung	-1.334.253	-1.413.400	-1.735.100	-1.721.000	-1.764.200	-1.817.600
21,24 Schulträgeraufgaben	-2.427.976	-3.324.000	-3.123.300	-2.637.100	-2.729.100	-2.686.500
25,28 Kultur und Wissenschaft	-1.436.872	-1.668.500	-1.878.000	-1.907.200	-1.896.000	-1.926.100
31,33 Soziale Hilfen	-341.647	-339.900	-555.100	-566.400	-577.000	-592.200
36 Kinder, Jugend und Familienhilfe	-5.925.449	-8.278.800	-9.545.700	-9.852.500	-10.011.100	-10.511.500
42 Sportförderung	-757.098	-813.200	-841.000	-778.900	-786.700	-792.600
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-3.487.826	-1.105.600	-971.800	-920.000	-934.100	-994.800
53 Ver- und Entsorgung	1.708.675	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
54 Verkehrsflächen und -anlagen	-2.716.079	-3.161.600	-3.026.000	-2.832.500	-2.847.300	-2.871.900
55 Natur- und Landschaftspflege	-1.724.485	-1.667.100	-1.666.400	-1.683.200	-1.689.700	-1.679.600
57 Wirtschaft und Tourismus	-227.123	-325.500	-301.100	-343.900	-345.700	-290.600
61 Allg. Finanzwirtschaft	23.913.189	24.457.200	26.759.500	26.715.700	26.672.000	26.646.900
Zuschussbedarf	-23.865.847	-27.358.900	-29.648.600	-29.614.000	-30.048.100	-30.759.600
Gesamtergebnis	47.342	-2.901.700	-2.889.100	-2.898.300	-3.376.100	-4.112.700

Bis auf die Teilhaushalte Allg. Finanzwirtschaft (Steuern und Zuweisungen) - sowie Ver- und Entsorgung - hier werden die Konzessionsabgaben für Elektrizität, Gas und Fernwärme abgebildet - sind alle weiteren HH-Segmente mit einem Fehlbetrag ausgewiesen. Erträge aus den Konzessionsabgaben in Höhe von 1.025 T€ entlasten den städtischen Haushalt mit 3,5 % Überschuss. Nachfolgende Grafik bildet diese Anteil im Einzelnen ab:



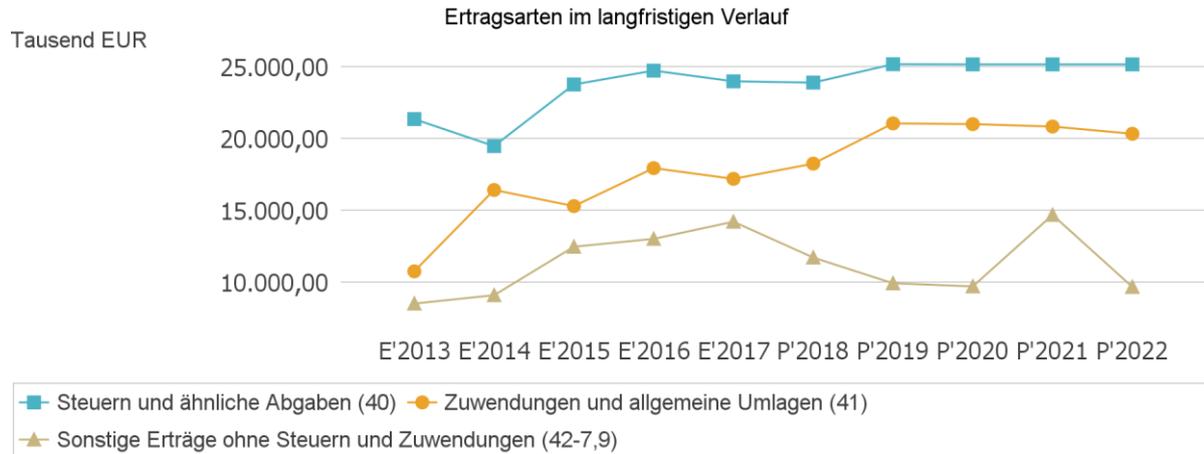
Mit den vergangenen Jahresabschlüssen konnten trotz Fehlbetragsplanung positive Gesamtergebnisse erzielt werden.

Den haushalterischen Grundsätzen folgend plant die Verwaltung eher vorsichtig in den Erträgen und auskömmlich in den Aufwendungen. Die Umsetzung dieser Vorschriften hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass bis auf die Jahre 2012 und 2013 (GewSt-Einbruch) die Stadt jeweils einen positiven Jahresabschluss seit der Doppikumstellung erwirtschaften konnte, obwohl die Ergebnispläne jeweils Fehlbeträge auswiesen. Seit 2014 werden trotz Fehlbetragsplanung wieder Überschüsse erzielt. Daher wird mittelfristig der Focus bei der Haushaltskonsolidierung weiterhin auf die Erreichung des Haushaltsausgleiches im Rahmen der Haushaltsdurchführung und des Jahresabschlusses gelegt werden.

2.1.1 Entwicklung der Erträge

Ertragsübersicht in Prozentanteilen

(in Tausend EUR)	Plan 2019	Anteil [%]
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	25.159	44,85
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	21.037	37,50
3. - Sonstige Transfererträge (42)	60	0,11
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.027	7,18
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	719	1,28
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.241	2,21
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.725	4,86
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0,00
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.968	97,99
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	820	1,46
23. - Außerordentliche Erträge (49)	305	0,54
Gesamt	56.093	100,00



ordentliche Erträge

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	23.878	25.159	1.281	25.149	25.149	25.149
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	18.232	21.037	2.805	20.985	20.819	20.314
Sonstige Transfererträge (42)	1.485	60	-1.425	60	60	60
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.278	4.027	-251	3.880	3.890	3.898
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	700	719	19	686	672	656
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.205	1.241	36	1.212	1.212	1.211
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.778	2.725	-53	2.725	2.725	2.724
Aktivierete Eigenleistungen (471)	--	0	0	0	0	0
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.556	54.968	2.412	54.698	54.526	54.011
Finanzerträge (46)	938	820	-118	811	798	790
ordentlicher Ertrag	53.494	55.788	2.295	55.509	55.325	54.801

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A (4011)	3	3	0	3	3	3
Grundsteuer B (4012)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Gewerbesteuer (4013)	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Anteil Einkommensteuer (4021)	8.750	9.248	498	9.248	9.248	9.248
Anteil Umsatzsteuer (4022)	2.800	3.504	704	3.504	3.504	3.504
Vergnügungssteuer (4031)	30	40	10	30	30	30
Hundesteuer (4032)	75	75	0	75	75	75
Ausgleichsleistungen (405)	1.220	1.289	69	1.289	1.289	1.289
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	23.878	25.159	1.281	25.149	25.149	25.149

2019 beträgt der Planwert bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben 25.159 T€. Das sind 1.281 T€ mehr als 2018 festgesetzt wurden.

In den folgenden Finanzplanjahren pegelt sich der Wert auf 25.149 T€ ein. Die Stadt Hennigsdorf geht davon aus, dass sich die Positionen im Wesentlichen fortschreiben lassen.

Bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer stützt sich die Planung von jährlich 3.504 T€ auf eine veränderte Verteilung der Umsatzsteueranteile und das erwartete Gesamtaufkommen gemäß Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 01.08.2018. Gleiches gilt für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Hier erwarten wir eine Ertragsstabilisierung auf 9.248 T€ im Finanzplanzeitraum (entspricht 498 T€ mehr als im Jahr 2018 festgesetzt).

Gewerbesteuer

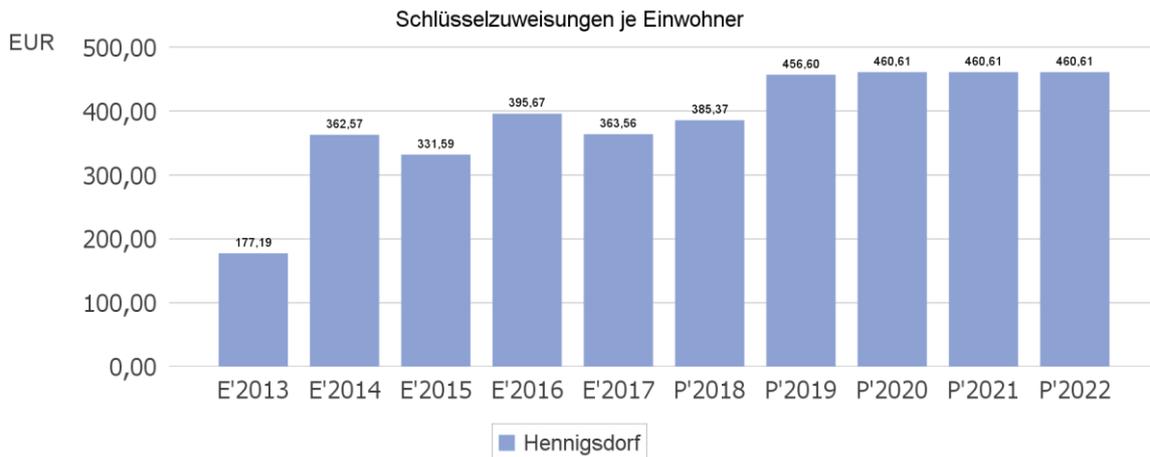
(in EUR)	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewerbesteuer	6.843.087	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Gewerbesteuerumlage	711.107	737.000	737.000	737.000	737.000	737.000

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.232	21.037	2.805	20.985	20.819	20.314
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	9.275	11.240	1.965	11.240	11.240	11.240
411101 - Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800	800	0	800	800	800
413101 - Schullastenausgleich	506	521	15	521	521	521
413102 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben	513	512	-1	512	512	512
413103 - Zuweisungen vom Land nach §13 BbgVergG	--	3	3	0	0	0
414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	182	126	-56	53	44	12
414101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	702	675	-26	689	626	327
414104 - Zuweisungen für laufende Zwecke Land Stadt-Umland-Wettbewerb	128	112	-17	119	69	0
414201 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4.294	4.842	547	4.842	4.842	4.842
414203 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Betragsbefreiung	--	326	326	326	326	326

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
414501 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	--	0	0	0	0	0
414701 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	20	20	-0	19	19	19
414702 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen	100	85	-15	101	101	17
416101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.543	1.594	51	1.582	1.538	1.516
416102 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	169	182	13	182	182	182

Bezüglich der Festsetzungen bei den Schlüsselzuweisungen besitzt die Stadt Hennigsdorf belastbare Orientierungsdaten, die das Land Bbg allen Kommunen am 01.08.2018 zur Verfügung gestellt hat. Aufgrund des 7. Änderungsgesetzes zum BbgFAG soll sich die einheitliche Verbundquote ab 2019 erhöhen und ab 2021 bei 22,43 % stabilisieren. 2019 soll die Stadt demnach 11.240 T€ erhalten, das sind 1.965 T€ mehr allgemeine Schlüsselzuweisungen als im Jahr zuvor veranschlagt wurden. Berechnungsgrundlage für diesen Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraft von 2017, die Steuereinnahmen betragen hier 24 Mio €.



Bei den anderen Zuweisungen - Mittelzentrumsfunktion, Schullastenausgleich und übertragene Aufgaben - entsprechen die Ansätze in etwa den bisherigen Festsetzungen.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV werden im Finanzplanzeitraum im Vergleich zum Vorjahr 547 T€ mehr angesetzt. Diese Erhöhung begründet sich in höheren Zuschüssen für die Kindertagesbetreuung durch den Landkreis Oberhavel.

Aufgrund der Regelungen im Kindertagesstättengesetz -KitaG- des Landes Bbg wird seit dem aktuellen KITA-Jahr 2018/2019 das letzte Betreuungsjahr vom Elternbeitrag befreit. Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe gleicht den Trägern der Kindertagesstätten die Einnahmeausfälle in Höhe eines Pauschalbetrags von 125 Euro je Kind und Monat aus. Die Stadt hat im Finanzplanzeitraum 326 T€ jährlich an Zuschüssen, die über den Landkreis verteilt werden, angesetzt.

Sonstige Transfererträge

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Andere sonstige Transfererträge (429)	1.485	60	-1.425	60	60	60
Sonstige Transfererträge (42)	1.485	60	-1.425	60	60	60

Der Ergebnishaushalt 2019 - 2022 setzt nur noch 60 T€ sonstige Transfererträge fest. Die Altlastensanierung der Schwelgasanlage auf dem Süd / Ost-Gelände des ehemaligen Hennigsdorfer Stahlwerkes wurde im Wesentlichen im HH-Jahr 2018 abgeschlossen.

Leistungsentgelte

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verwaltungsgebühren (431)	391	354	-37	352	351	352
Benutzungsgebühren (432)	3.689	3.433	-256	3.326	3.339	3.348
Zweckgebundene Abgaben (436)	4	40	36	4	4	4
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	193	200	6	198	196	193
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.278	4.027	-251	3.880	3.890	3.898
Mieten und Pachten (441)	652	624	-28	591	575	561
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	10	62	52	63	63	63
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	38	33	-5	33	35	33
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-7)	700	719	19	686	672	656

Veranschlagt werden im Ergebnishaushalt 2019 Erträge aus öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 4.746 T€ (Vorjahr: 4.978 T€). Das sind rund 232 T€ weniger als 2018 veranschlagt wurde.

Auch die Finanzplanung 2019 - 2022 unterstellt jährlich Erträge aus Leistungsentgelten in ähnlicher Größenordnung, sie werden sich bei rund 4.600 T€ einpegeln.

Der Rückgang der Benutzungsgebühren in Höhe von 256 T€ resultiert im Wesentlichen aus der Minderung der Elternbeiträge aufgrund des beitragsfreien letzten KITA-Jahres.

Die Finanzplanung 2019 - 2022 geht insbesondere bei den Erträgen aus Mieten und Pachten von einer stetigen jährlichen Minderung aus. Maßgeblicher Grund: Die Förderschule in

Trägerschaft des Landkreises Oberhavel hat weniger Raumbedarf aufgrund sinkender Schülerzahlen und mietet daher nur bedarfsgerecht Kapazitäten in der Sonnengrundschule an den Havelauen an.

Folgende Besonderheit ist noch zu benennen: Im Konto 442304 Erträge aus Veranstaltungen, die in den Veranstaltungsstätten der Stadt durchgeführt werden, werden 2019 Erträge in Höhe von 59 T€ erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erstattungen vom Bund (4480)	--	0	0	0	0	0
Erstattungen vom Land (4481)	2	30	28	0	0	0
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	1.171	1.172	1	1.172	1.172	1.172
Erstattungen von privaten Unternehmen (4487)	1	7	6	7	7	7
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	6	7	1	7	7	7
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (div.)	25	25	0	25	25	25
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.205	1.241	36	1.212	1.212	1.211

Der Ergebnishaushalt setzt bei den Kostenerstattungen/Kostenumlagen im Planjahr 2019 den Gesamtbetrag von 1.241 T€ (Vorjahr: 1.205 T€) fest.

Bei den Erstattungen vom Land handelt es sich im Planjahr 2019 um die Erstattung für städtische Auslagen zu den bevorstehenden Wahlen in 2019 (Kommunal- Europa- und Landtagswahl).

Andere Abweichungen im Vergleich zur Vorjahresplanung sind nicht wesentlich.

Sonstige ordentliche Erträge

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Transfererträge (42)	1.485	60	-1.425	60	60	60
Konzessionsabgaben (451)	1.025	1.025	0	1.025	1.025	1.025
Erstattung von Steuern (452)	25	25	0	25	25	25
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (453)	0	0	0	0	0	0
Bußgelder, Verwarngelder, Säumniszuschläge usw. (456)	1.027	974	-53	974	974	974
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (457)	691	691	0	691	691	690
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (458)	--	0	0	0	0	0

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (459)	10	10	0	10	10	10
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.778	2.725	-53	2.725	2.725	2.724
Aktivierete Eigenleistungen (471)	--	0	0	0	0	0

2019 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe 2.725 T€ (Vorjahr: 2.778 T€) veranschlagt.

Es werden gegenüber 2018 53 T€ weniger sonstige Erträge erwartet. Diese Abweichung resultiert vorrangig daraus, dass sich Mehrerträge aus Buß- und Verwargeldern nicht realisieren.

Zinsen und Sonstige Finanzerträge

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinserträge (461)	252	270	18	261	248	240
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465)	536	400	-136	400	400	400
Sonstige Finanzerträge (469)	150	150	0	150	150	150
Finanzerträge (46)	938	820	-118	811	798	790

2019 werden Zinsen und sonstige Finanzerträge in Höhe von 820 T€ (Vorjahr: 938 T€) veranschlagt.

240 T€ Zinserträge erzielt die Stadt jährlich aus einem Darlehen, das die Stadt den SWH mbH gewährt hat. Die weiterhin rückläufige Entwicklung der Bankzinsen ist dem immer niedriger werdenden Zinsniveau und dem Bestand der Zahlungsmittel geschuldet. Diese Erträge schrumpfen bis zum Planjahr 2022 kontinuierlich und enden voraussichtlich bei null.

Die Gewinnabführung der verbundenen Unternehmen wird sich künftig bei 400 T€ einpegeln, ein Rückgang um 136 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

2.1.2 Entwicklung der Aufwendungen

Aufwandsarten

	Plan 2019	Anteil [%]
11. - Personalaufwendungen (50)	23.509	39,86
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	21	0,04
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.891	18,46
14. - Abschreibungen (57)	5.818	9,86
15. - Transferaufwendungen (53)	14.913	25,28

	Plan 2019	Anteil [%]
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.314	5,62
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.465	99,12
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	213	0,36
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	305	0,52
Gesamt	58.982	100,00

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen (50)	21.284	23.509	2.225	24.022	24.423	25.128
Versorgungsaufwendungen (51)	--	21	21	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.868	10.891	-977	10.055	9.939	9.869
Transferaufwendungen (53)	14.203	14.913	710	15.205	15.218	15.231
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.857	3.314	457	3.245	3.234	2.755
Abschreibungen (57)	5.926	5.818	-108	5.676	5.690	5.744
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.137	58.465	2.327	58.203	58.504	58.726
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	258	213	-45	205	196	188
ordentlicher Aufwand	56.395	58.677	2.282	58.407	58.701	58.914

Personal- und Versorgungsaufwendungen

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	103	103	0	103	103	104
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	16.417	18.695	2.278	19.207	19.618	20.104
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (5010,3-9)	270	310	40	310	310	310
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)	701	746	45	766	781	802
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	3.715	3.584	-132	3.674	3.752	3.846
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	38	54	16	54	54	54
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	40	17	-23	-93	-197	-92
Personalaufwendungen (50)	21.284	23.509	2.225	24.022	24.423	25.128
Versorgungsaufwendungen (51)	--	21	21	0	0	0
Personal- und Versorgungsaufwendungen (50,51)	21.284	23.530	2.246	24.022	24.423	25.128

Im Ergebnishaushalt 2019 werden Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 23.530 T€ (Vorjahr: 21.284 T€) festgesetzt.

Im Vergleich zum Vorjahr verändern sich damit die Kosten um 2.246 T€.

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den insgesamt festgesetzten ordentlichen Aufwendungen von rund 58.7 Mio € beträgt 40,1 Prozent.

Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Personalaufwendungen, getrennt in KITA und übrige Bereiche:

Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019	Veränderung 2019/2018
Beschäftigte der Stadt VZE	363,02	365,22	390,81	397,90	430,55	32,6
Beschäftigte KITA	181,88	200,6	206,36	209,80	234,64	24,84
Beschäftigte Kernverwaltung / übrige Bereiche	181,14	180,47	184,45	188,10	195,91	7,81
Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019	Veränderung 2019/2018
Personalaufwendungen T€	17.422	18.419	19.689	21.284	23.509	2.225
Personalaufwendungen KITA T€	7.471	8.198	8.916	9.736	11.292	1.556
Personalaufw. Kernverwaltung / übrige Bereiche T€	9.951	10.221	10.773	11.548	12.217	669

Der nachfolgenden Tabelle können die Einzelerläuterungen für die Stellenmehrung entnommen werden. Für die Planjahre 2019 bis 2022 werden mit dem Haushalt umfangreiche Investitionen Projekte / Maßnahmen vorgeschlagen, zu deren Umsetzung neben den erforderlichen finanziellen auch die personellen Ressourcen benötigt werden.

Bereich	mehr/weniger VZE	Begründung
KITA / Hort		verbesserter Betreuungsschlüssel AG 3-6 (von 1:11,5 zu 1:11)
Päd. Personal	20,90	mehr Kinder
		mehr Kapazitäten (u.a. Hort Nordlicht, Hort Havelfüchse)
Techn. Personal	2,02	für Frühstück+Vesper, neuer Hausmeister im Hort Nordlicht
Kernverwaltung	0,61	0,61 VZE mehr BBA
	1,00	FD Allg. Verwaltung/IT (Hausmeister-Springer)
	0,10	FD Stadtplanung (Stellenerhöhung von 36 h auf 40 h)
	1,00	FD Öffentliche Anlagen (Straßenläufer)
	1,00	FD KITA (Einarbeitung neue FDL befr. für 2 Jahre)
	0,50	FD Kultur (Ersatz für gB Kulturmarketing)
	0,15	Wegfall im FD Beschäftigungsförderung
	4,06	Zwischensumme
Außenstellen	0,50	Feuerwehr (Hydrantenwartung)
	0,30	Ersatz für gB techn. MA Veranstaltungsstätten
	1,00	Hausmeister für GZ Conradsberg
	1,80	Zwischensumme
Eigenreinigung	3,83	KITA Traumland und Rathaus als Pilot
SVH gesamt	32,6	Stellenmehrung
mehr/weniger PK in		
Bereich	T€	Begründung
KITA / Hort	1.556	Tarifsteigerungen 2,81 % ab 1.04.2019
		mehr Personal, da mehr Leistungsangebote
		Stufensteigerungen
Kernverwaltung / Außenstellen	669	Personalkostenplanung unter Berücksichtigung von:
		⇒ Tarifsteigerungen 2,81 %
		⇒ Stellenmehrung
		⇒ Stufensteigerungen und Auswirkungen der neuen EGO
SVH gesamt	2.225	

Sach- und Dienstleistungen

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (521,524)	7.028	5.494	-1.534	4.782	4.768	4.697
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	1.692	1.713	21	1.717	1.625	1.647
Mieten und Pachten (523)	228	236	9	238	238	238
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	952	1.156	204	1.041	1.032	1.033
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	1.969	2.292	323	2.278	2.277	2.253
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.868	10.891	-977	10.055	9.939	9.869

Nach den Personal- und Transferaufwendungen sind die Sach- und Dienstleistungen der größte Posten des Ergebnishaushaltes. Die Stadt veranschlagt Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Ergebnishaushalt 2019 mit einem Gesamtbetrag von 10.891 T€ (Vorjahr: 11.868 T€.)

Im Vergleich zum Vorjahr verändern sich die Kosten um -977 T€. Dies ist u. a. ein Resultat aus der Orientierung an den Rechenergebnissen der Vorjahre.

Die Maßnahme „Altlastensanierung, für die 2018 nochmals 1.650 T€ veranschlagt wurden, ist weitestgehend beendet. Im Finanzplanzeitraum wird der Haushalt nur noch mit 60 T€ jährlich belastet. Ein nachlaufendes Monitoring zur Überprüfung des Sanierungserfolgs bis Ende 2018 an ausgewählten Messstellen nahe des Sanierungsbereichs erfolgt monatlich. Die Weiterführung des Monitorings im Abstrom und Wasserwerksvorfeld zum Nachweis des Rückgangs der Schadstoffkonzentrationen in der Schadstofffahne und ggf. Abreißens der Schadstofffahne sind zunächst 2019 und 2020 geplant.

Im Vergleich zum Vorjahr werden für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.534 T€ weniger aufgewendet; eine ausführliche Begründung zur Position baulicher Unterhalt (521101) wurde bereits im Punkt 2.1. Überblick über die Haushaltsslage gegeben. Nachfolgend die Konten im Überblick:

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.868	10.891	-977	10.055	9.939	9.869
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.934	1.445	-489	641	567	569
521102 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanierung-	1.650	60	-1.590	60	60	60
521103 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerlöschbrunnen und Sirenen	25	10	-15	25	25	25
521701 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-165	0	165	0	0	0
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	668	683	15	683	591	613
522102 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz	4	4	0	4	4	4
522103 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	700	726	26	720	720	720
522104 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	175	185	10	185	185	185
522105 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	25	5	-20	5	5	5
522106 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	120	100	-20	110	110	110
522107 - Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens	--	10	10	10	10	10

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	317	336	19	254	252	252
522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur	432	652	220	620	612	614
522203 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	20	0	-20	0	0	0
522204 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	109	92	-17	93	93	93
522207 - Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11	8	-2	8	8	8
522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	8	7	-1	7	7	7
523101 - Mieten und Pachten	188	192	4	193	193	193
523201 - Leasing Fahrzeuge	40	45	5	45	45	45
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	2.214	2.572	358	2.638	2.698	2.625
524102 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	80	85	5	85	85	85
524103 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestatungen	50	50	0	50	50	50
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	60	80	20	80	80	80
524105 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung	1.180	1.190	10	1.200	1.200	1.200
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	2	2	2	2	2
525101 - Unterhaltung und Instandsetzg. von Fahrzeugen	56	60	4	58	58	58
526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	10	12	2	11	11	11
526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	115	129	14	126	117	111
526103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung	42	74	32	70	70	70
526104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	30	30	0	30	30	30
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	211	235	24	215	214	214
527102 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	280	290	10	300	300	300

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
527103 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	22	21	-0	21	21	21
527105 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	484	722	238	729	729	729
527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	643	635	-8	632	638	622
527107 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Künstlersozialabgabe	19	19	0	19	19	19
527108 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Doku	15	12	-3	12	12	12
527109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	22	22	0	22	22	22
527112 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ Sponsoring	10	10	0	10	12	10
527114 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	21	10	-11	12	12	12
527115 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Städtepartnerschaft	--	25	25	25	25	25
528101 - Aufwendungen für den Erwerb von Familienstammbücher	1	1	0	1	1	1
529101 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	45	45	0	45	45	45

Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bilanzielle Abschreibungen	5.926	5.818	-108	5.676	5.690	5.744

Im Ergebnishaushalt 2019 werden Abschreibungen in Höhe von 5.818 T€ (Vorjahr: 5.926 T€) veranschlagt. Abweichungen im Vergleich zur Vorjahresplanung sind nicht wesentlich. Abschreibungen entstehen in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der jeweiligen Aktivierung des städtischen Vermögens und der Nutzungsdauer.

Transferaufwendungen

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	2.574	2.639	65	2.928	2.938	2.947
Sozialtransferaufwendungen (533)	185	139	-46	142	145	149

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewerbesteuerumlage (534)	737	737	0	737	737	737
Kreisumlage (5372)	10.707	11.398	691	11.398	11.398	11.398
Transferaufwendungen (53)	14.203	14.913	710	15.205	15.218	15.231

Es wurden Transferaufwendungen in Höhe von 14.913 T€ eingeplant (Vorjahr: 14.203 T€). Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um 710 T€.

Der Hebesatz Kreisumlage im Jahr 2019 soll weiterhin 33,5 % betragen. Dies wurde bei der Vorstellung des Planentwurfs für den Kreishaushalt 2019/2020 (Doppelhaushalt) geäußert.

Insgesamt nehmen die Transferaufwendungen mit 15 Mio € rund 25,4 v. H. der ordentlichen Aufwendungen ein. Die größten Positionen bilden hierbei Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage mit insgesamt 12,1 Mio € im Jahr 2019 (= 81,3 v. H.) Im Finanzplanzeitraum werden somit 48,5 Mio € an den Landkreis auszureichen sein.

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an die PuR gGmbH werden in 2019 um 48,4 T€ aufgestockt. Dies liegt begründet u.a. in der Angleichung der Entgelte der Beschäftigten an den TVöD.

Die Ergebnishaushalte stellen regelmäßig Mittel von mehr als 1 Mio € für freiwillige Leistungen bereit. Das betrifft u.a. die Gemeinwesenarbeit (Beiräte, Ehrenamt etc.), soziale Projekte, die Kultur- und Sportförderung sowie die Förderung von Jugend, Familie und Integration. Für Projekte zur Integration von Asylbewerbern werden in den Ergebnishaushalten 2019-2022 jährlich 76 T€ veranschlagt.

Projekte SUW

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen für laufende Zwecke Land Stadt-Umland-Wettbewerb	128	112	-17	119	69	0
Zuweisungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen Stadt-Umland-Wettbewerb	21	26	6	0	0	0

Sonstige ordentliche Aufwendungen

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)	44	40	-4	40	39	39
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	161	217	55	183	183	183
Geschäftsaufwendungen (543)	2.073	2.112	39	2.078	2.068	1.588
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	316	334	18	334	334	334

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (545)	248	275	27	275	275	275
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (547)	1	1	0	1	1	1
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	13	334	321	334	334	334
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.857	3.314	457	3.245	3.234	2.755

Im Ergebnishaushalt 2019 betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 3.314 T€ (Vorjahr: 2.857 T€). Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um die klassischen Geschäftsaufwendungen für die Stadtverwaltung, die SVV und Fraktionen sowie Aufwendungen für Dritte zur Umsetzung vielfältiger Projekte. Die Kostensteigerung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus der erstmaligen Hinterlegung einer allgemeinen Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in Höhe von 300 T€ beginnend ab 2019.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsaufwendungen (551)	158	113	-45	105	96	88
Sonstige Finanzaufwendungen (559)	100	100	0	100	100	100
Summe	258	213	-45	205	196	188

Den Ergebnishaushalt belasten 2019 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe 213 T€ (Vorjahr: 258 T€). Die Abweichungen im Vergleich zur Vorjahresplanung in Höhe von 45 T€ ergeben sich vorrangig aus der Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vergangener Jahre und damit auch weniger Zinsbelastungen aus den Forwarddarlehen.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



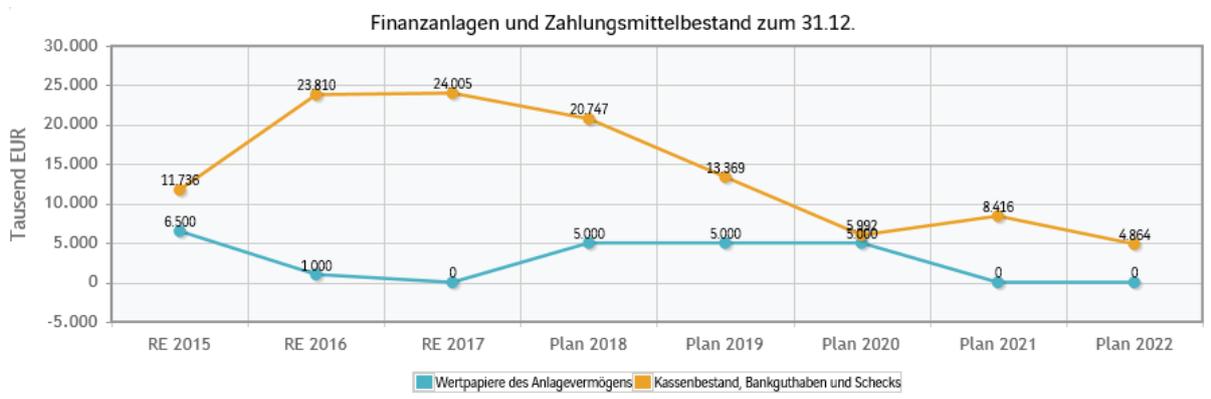
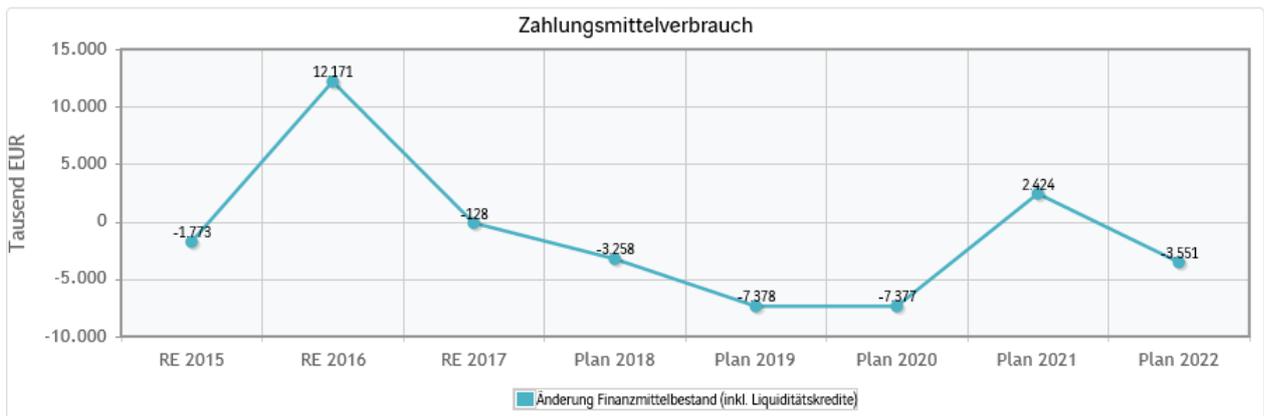
2.2 Finanzhaushalt

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen	64.298	57.202	-7.096	60.377	67.966	56.567
Auszahlungen	67.556	64.580	-2.976	67.753	65.542	60.118
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-3.258	-7.378	-4.120	-7.377	2.424	-3.552

Im Finanzhaushalt 2019 werden Einzahlungen mit einem Gesamtbetrag von 57.202 T€ (Vorjahr: 64.298 T€) festgesetzt, die Abweichung beträgt -7.096 T€.

Die Auszahlungen im Finanzhaushalt werden mit einem Gesamtbetrag von 64.580 T€ (Vorjahr: 67.556 T€) festgesetzt. Die Abweichung zum Vorjahr beträgt -2.976 T€.

Die folgenden Grafiken beschreiben, wie sich der Zahlungsmittelverbrauch (ohne Saldo aus durchlaufenden Posten), der Kassenmittelbestand und die Finanzanlagen per 31.12. entwickeln werden.



Die Stadt Hennigsdorf hat im Juli 2018 eine neue Geldanlage in Form eines Schuldschein-darlehens über die MBS (Emittent Nord/LB) abgeschlossen. Der Wert der Geldanlage be-trägt 5 Mio €, sie läuft über 3 Jahre bis zum 20.07.2021. Gemäß Runderlass 8/2001 des Landes Brandenburg sollen nicht benötigte liquide Mittel mit hoher Sicherheit (mündelsicher) und Ertragsfähigkeit angelegt werden. Die Tagesgelddepots bei der MBS reichten in Höhe und Anzahl nicht aus, um die Stadt vor der Zahlung von Verwarentgelten zu schützen, so-dass diese Entscheidung getroffen wurde. Das Wertpapier ist dem Anlagevermögen zuge-ordnet.

Bisher mussten Kassenkredite nicht in Anspruch genommen werden. Ziel ist, dies auch künftig zu vermeiden.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	50.896	53.121	2.225	52.856	52.718	52.220
Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	50.007	52.260	2.253	52.266	52.649	52.705
Saldo aus laufender Verwaltungstä-tigkeit	889	861	-28	590	69	-485

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits aus-führlich im Rahmen der veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit erläutert.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionszuwendungen (681)	12.724	3.522	-9.202	6.557	9.284	3.383
Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	370	245	-125	650	650	650
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksglei-chen Rechten und Gebäuden (682)	306	305	-1	305	305	305
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagevermö- gen (684)	--	0	0	0	5.000	0
Sonstige Investitionseinzahlungen (div.)	2	9	7	9	9	9
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit (68)	13.402	4.081	-9.321	7.521	15.248	4.346

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Baumaßnahmen (785)	3.386	2.376	-1.010	6.369	2.600	2.600
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	11.170	1.667	-9.503	5.249	8.001	2.644
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	276	86	-191	93	41	48
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	306	315	9	305	305	305
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783)	1.716	1.694	-22	828	1.212	1.075
Erwerb von Finanzanlagevermögen (784)	160	5.350	5.190	1.900	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen (div.)	10	408	398	310	310	310
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	17.024	11.895	-5.130	15.054	12.470	6.981

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionszahlungen werden in Höhe von 25.249 T€ im Finanzhaushalt 2019 für 2019-2022 festgesetzt.

Die Stadt Hennigsdorf beabsichtigt, den Neubau eines Stadtbades im Finanzplanzeitraum zu realisieren. Entsprechende Beschlüsse zu diesem Investitionsvorhaben wurden bereits 2009 / 2010 getroffen, alle planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen und die Baugenehmigung eingeholt. Diese ist bis 2021 gültig. Als Bauträger ist die SWH GmbH vorgesehen, eine 100 % ige Tochter der Stadt. Die SWH GmbH sollte dazu 2017 einen Zuschuss für die Investitionsförderungsmaßnahme in Höhe von 20 Mio € erhalten.

Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes der Stadt machte es sich daher erforderlich, im HH-Jahr 2017 eine Kreditaufnahme in Höhe von 20 Mio € auszuweisen. Eine entsprechende Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Oberhavel liegt der Verwaltung mit Schreiben vom 19.01.2017 vor.

Bisher wurde eine Kreditaufnahme nicht notwendig, die Finanzauszahlung als Investitionskostenzuschuss an die SWH GmbH ist aktuell noch nicht erfolgt. Im Mai 2018 entschieden die Stadtverordneten mit Beschluss BV0075/2018 das gegenwärtige bis zur Baugenehmigung gebrachte Vorhaben für den Neubau eines Stadtbades nicht weiter zu verfolgen.

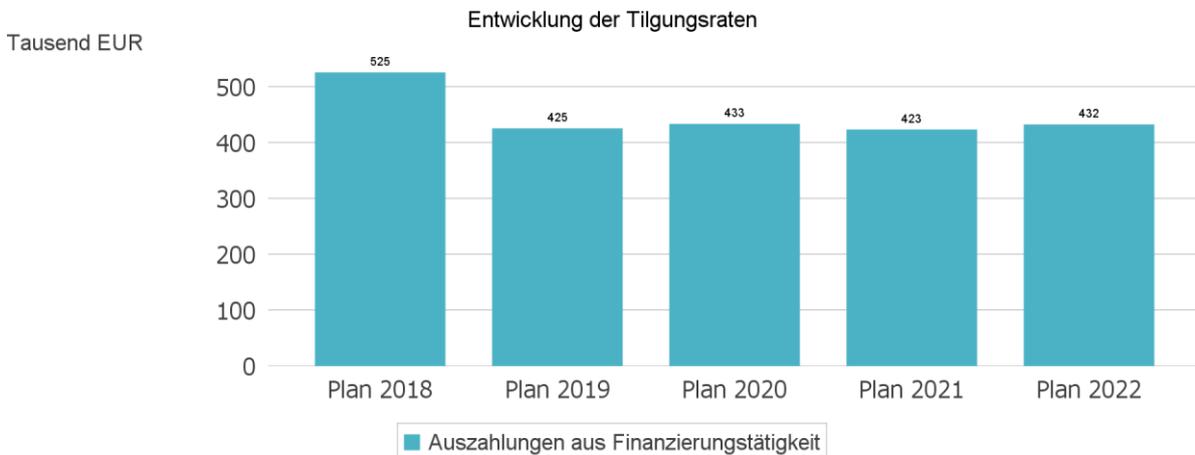
Die Stadtwerke Hennigsdorf wurden aufgefordert

1. die baurechtliche Sanierbarkeit des vorhandenen Aqua-Stadtbades am gegenwärtigen Standort gutachterlich prüfen zu lassen und
2. bis spätestens zum IV. Quartal 2018 die Ergebnisse einer Neuprojektierung für den Bau einer Schwimmhalle in der Stadt Hennigsdorf vorzulegen. Die neue Schwimmhalle soll sich konsequent an den Notwendigkeiten des Schul- und Vereinsschwimmens orientieren, sowie gesundheitsfördernde Angebote unterbreiten können. Im Rahmen der standortoffenen Untersuchung sollen Möglichkeiten einer modularen Erweiterung des Neubaus sowie eine Kostenberechnung für die Investitionskosten inklusive eines groben zeitlichen Ablaufplans vorgelegt werden.

Die Genehmigung über eine Kreditaufnahme bis zu 20 Mio € verfällt mit Bekanntmachung der Haushaltssatzung für 2019. Somit muss die Stadtverordnetenversammlung bis Ende 31.12.2018 einen diesbezüglichen Beschluss fassen. Dies begründet sich aus § 74 Abs. 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg. Daher soll in der SVV am 05.12.2018 über die Investitionsmaßnahme *Neubau eines Stadtbades* erneut beraten und entschieden werden. In den darauffolgenden Änderungsanträgen der Verwaltung werden die Auswirkungen auf den Finanz- und Ergebnishaushalt bezüglich der Kreditaufnahme detailliert beschrieben, Zins- und Tilgungsraten je nach Abruf der Kreditsummen konkret berechnet. Im hier vorliegenden HH-Planentwurf sind Zins und Tilgung für den Investitionskredit Stadtbad nicht beinhaltet. Nach Beschluss über die Änderungsanträge am 05.12.2018 werden die entsprechenden Produkte / Budgets neu berechnet und der Vorbericht an dieser Stelle aktualisiert.

2019 - 2022 werden insgesamt 1.713 T€ für die Tilgung von Investitionskrediten festgesetzt, davon stellt der Finanzhaushalt 2019 425 T€ bereit. Der Schuldenstand je Einwohner wird am Ende des Planungszeitraums 168 € betragen.

Die Grafik veranschaulicht den Verlauf der Schulden.



2.3 Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für die Auszahlungen, ab der Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt (bei den Teilfinanzhaushalten) einzeln darzustellen sind, beträgt 30 T€.

Die Folgekosten aus Investitionsmaßnahmen werden im jeweiligen Teilergebnishaushalt ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme geplant.

Neue Investitionsvorhaben sind u.a.:

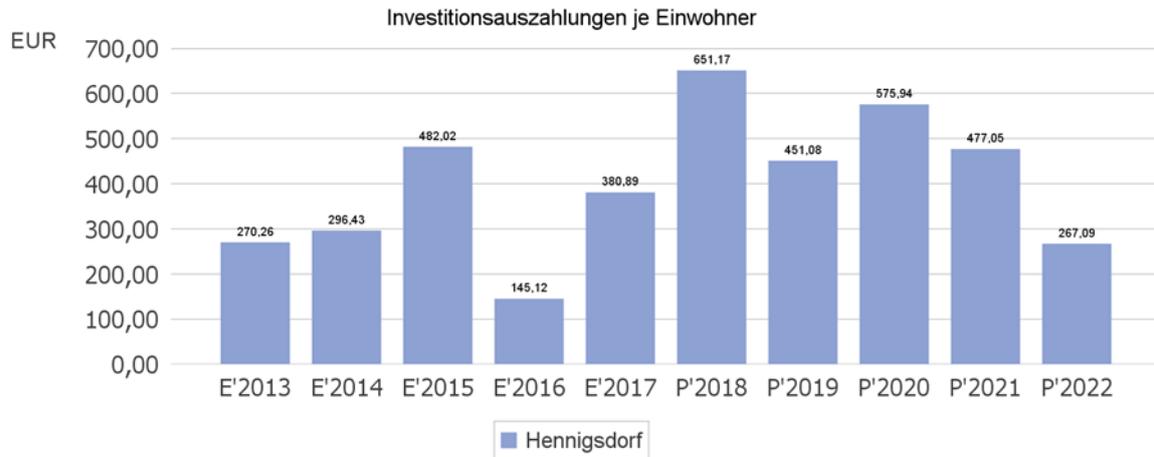
- Biber-Grundschule:
 - Umbau des Verwaltungsbereiches
 - Erneuerung Netzwerk und Klimaanlage für die IT-Anlagen
- Grundschule Nord:
 - Erneuerung des Datennetzwerkes und der Hausalarmierungsanlage
 - Bau eines Mehrzweckraumes und eines Aufzuges
- Bau einer Multifunktionssportfläche in der KITA Schmetterling
- Sanierung der Stadtsporthalle
- Erweiterung des Büroraumes im Vereinsheim
- Erneuerung Regenwasser-Rückhaltebecken über den EB Abwasser (EK-Zuschuss)
- Ersatzbeschaffung eines Kassenautomaten im Rathaus
- eGovernment: Aufbau eines Bürgerportals „VOIS“ für Meldedienste und Gewerbeangelegenheiten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, welche Investitionsmaßnahmen die Stadt Hennigsdorf 2019 - 2022 plant.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Werte in Euro					
EK-Zuschuss SWH für Kreativwerk	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
EK für Gründung IPS	4.000.000				
EK-Zuschuss Eigenbetrieb Abwasser	350.000	900.000	900.000		
Beschaffung Servertechnik	100.000	0	106.000	102.000	70.000
Ersatz Kassenautomat	35.000	0	0	0	0
Ersatz Netzwerktechnik	0	0	75.000	0	0
eGov: Umstellung VOIS	0	0	45.000	0	0
Grunderwerb	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Erwerb eines Rüstwagens					
Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	280.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	400.000	0
Erwerb Tanklöschfahrzeug					
Investitionszuwendungen vom Land	224.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	320.000	0	0	0	0
Erwerb MTW	0	0	60.000	0	60.000
GS Biber: Umbau Verwaltungsbereich	19.000	138.000	138.000	0	0
GS Biber: Netzwerkverkabelung inkl. Klimaanl. Serverschrank	30.000	137.000	137.000	0	0
GS Nord: Datennetzwerk & Hausalarmierungsanlage	397.000	0	0	0	0
GS Nord: Mehrzweckraum und Aufzug	65.000	674.000	674.000	0	0
KITA SL: Multifunktionssportfläche	0	0	60.000	0	0
Umbau Regenbogenschule zu Hort					
Investitionszuwendungen vom Land	440.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	140.000	0	80.000	0	0
Sanierung Stadtporthalle	213.000	2.400.000	2.400.000	0	0
Vereinsheim: Erweiterung Bürraum	80.000	0	0	0	0
SUW Kreativwerk					
Investitionszuwendungen vom Land	1.500.000	0	4.500.000	6.500.000	2.500.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen	1.500.000	13.500.000	4.500.000	6.500.000	2.500.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Werte in Euro					
GZ "Conradsberg"					
Investitionszuwendungen vom Bund	235.000	0	227.000	120.000	0
Investitionszuwendungen vom Land	235.000	0	227.000	120.000	0
Fontanestraße					
Investitionszuwendungen vom Bund	103.300	0	241.500	210.500	136.000
Investitionszuwendungen vom Land	103.300	0	241.500	210.500	136.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Soziale Integration im Quartier(SIQ)					
Investitionszuwendungen vom Bund	124.700	0	529.400	1.131.000	108.000
Investitionszuwendungen vom Land	25.600	0	109.500	230.800	21.700
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen	167.000	2.250.000	749.000	1.501.000	144.000
2.BA Verbindungsweg Heinstr./Parkstr.					
Beiträge und ähnliche Entgelte	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0
Ausbau Geh und Radweg Dorfstraße	150.000	0	0	0	0
Investitionsprogramm Straßen					
Beiträge und ähnliche Entgelte	130.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	260.000	0	450.000	450.000	450.000
Nebenanlagen Hafestraße					
Beiträge und ähnliche Entgelte	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	210.000	0	0	0	0
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen					
Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Ersatz Parkscheinautomaten	60.000				
Radweg Conradsberg					
Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
Erneuerung Brücke Havelauen	50.000	250.000	250.000		

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



2.4 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Rückstellungen	Stand	voraussichtlicher	Zuführungen	Inanspruch-	Auflösung	vorauss.Stand
	Vorvorjahr	Stand Vorjahr		nahme		
	31.12.2017	31.12.2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2019	31.12.2019
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	919,6	959,8	160,7	122,8	0,0	997,7
<i>davon:</i>						
Pensionsrückstellungen	525,5	525,5	38,3	0,0	0,0	563,8
Beihilferückstellungen	137,3	137,3	2,8	0,0	0,0	140,1
Altersteilzeitrückstellungen	256,8	297,0	119,6	122,8	0,0	293,8
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung/Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	1.241,1	1.241,1	22,0	22,0	0,0	1.241,1
<i>davon u.a.:</i>						
für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für drohende Verpflichtungen						
<u>aus Bürgschaften</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>aus Gewährleistungen</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>aus anhängigen Gerichtsverfahren</u>	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0
Gesamtsumme Rückstellungen:	2.160,7	2.200,9	182,7	153,0	0,0	2.238,8

Rückstellungen sind gem. § 48 KomHKV für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden.

Der folgenden Übersicht kann entnommen werden, welche Rückstellungen die Stadt Hennigsdorf von 2017 bis 2019 gebildet hat bzw. bilden wird.

Die größte Position an zu bildenden Rückstellungen sind die sonstigen Rückstellungen i. H. v. 1.241 T€.

Diese setzen sich im Wesentlichen aus den Rückstellungen für den Personentunnel i. H. v. 226 T€, für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge i. H. v. 326 T€ und für restitutionsbelastete Grundstücke i. H. v. 650 T€ zusammen.

2.5 Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Leasing- und Mietverhältnisse

Die Stadt nutzt auf Miet- bzw. Leasingbasis Fahrzeuge und Anlagen. Das wirtschaftliche Eigentum verbleibt bei diesen Vermögensgegenständen immer beim Leasinggeber bzw. Mieter. Aus diesen Geschäften entstehen Aufwendungen, die im Ergebnishaushalt bereitgestellt werden. Die Leasing- und Mietverhältnisse der Stadt sind nachfolgend aufgeführt:

Leasing - Sachkonto 5232

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11103 - Innere Verwaltung	40	45	5	45	45	45
Summe: Gesamthaushalt	40	45	5	45	45	45

Es handelt sich um das Leasing von Dienstfahrzeugen für den städtischen Fuhrpark.

Mieten und Pachten - Konten 5231

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11103 - Innere Verwaltung	13	13	0	13	13	13
12201 - Allg. Ordnung und Sicherheit	140	140	0	140	140	140
12601 - Brandschutz	2	2	0	2	2	2
26301 - Musikschule	13	12	-2	13	13	13
27201 - Bibliothek	--	2	2	2	2	2
28103 - Betrieb Stadtinformation	--	3	3	3	3	3
31201 - Beschäftigungsförderung	13	13	0	13	13	13
36301 - Familie und Jugend	7	7	0	7	7	7
55101 - Öffentliches Grün	--	0	0	0	0	0
Summe: Gesamthaushalt	188	192	4	193	193	193

Der größte Betrag i. H. v. 140 T€ ist für die Miete von Fahrzeugen und Anlagen für die Geschwindigkeitsüberwachung (Produkt 12201) für das Jahr 2019 eingeplant.

2.6 Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen

Wohnungswirtschaftliche Altschulden - HWB mbH

Das in Hennigsdorf zur Wohnungsversorgung genutzte ehemalige volkseigene Vermögen ist gemäß Art. 22 Abs. 4 des Einigungsvertrages unter gleichzeitiger Übernahme der anteiligen Schulden in das Eigentum der Stadt übergegangen, sodass die Kommune insoweit durch Gesetz Darlehensnehmerin der wohnungswirtschaftlichen Altschulden geworden ist. Die Stadt hat ihre zu Wohnzwecken dienenden Grundstücke und ihr sonstiges Wohnungsvermögen aus ihrem Eigentum in vollem Umfang im Wege der Sacheinbringung einschließlich der zugehörigen vollständigen Schulden mit notarieller Urkunde vom 21.12.1990 an die Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH (HWB mbH) übertragen. Seither ist die Gesellschaft ebenfalls Darlehensnehmerin und trägt den mit den übernommenen Schulden verbundenen Kapitaldienst auf eigene Rechnung.

Eine Genehmigung der finanzierenden Bank zum alleinigen Schuldübergang auf die Gesellschaft mit Schuld befreiender Wirkung für die Stadt konnte in Ermangelung ausreichenden Beleihungsfreiraumes noch nicht erreicht werden. Die wohnungswirtschaftlichen Altschulden werden zum 31.12.2018 einen Restbetrag von 2.807.485,76 € haben (31.12.2017 = 3.026.911,93 €). Aus der bestätigten langfristigen Wirtschaftsplanung der HWB mbH ergibt sich, dass die Gesellschaft auch zukünftig in der Lage sein wird, den Kapitaldienst zu leisten.

2.7 Entwicklung der Eckwerte im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die mit dem Haushaltsplan **2019 - 2022** zu beschließende Entwicklung der Steuereinnahmen, des ordentlichen Ergebnisses, der bilanziellen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, der Zahlungsmittel, der Finanzanlagen und der Kredite für Investitionsmaßnahmen wird in der folgenden Tabelle gezeigt:

T€	Steuern (GwSt)	Ord. Ergebnis	Rücklage	Kassenmittel zum 31.12.	Geld- anlagen	Kredite ohne Stadtbad
Plan 2018	23.878 8.000	-2.902	41.073	20.747	0	5.636
Plan 2019	25.159 8.000	-2.889	38.184	13.369	5.000	5.211
Plan 2020	25.149 8.000	-2.898	35.286	5.992	5.000	4.778
Plan 2021	25.149 8.000	-3.376	31.910	8.416	0	4.355
Plan 2022	25.149 8.000	-4.113	27.797	4.864	0	3.923

3 Bewirtschaftung des Haushaltes

Die Haushaltswirtschaft unterliegt den Budgetierungsregeln. Bewirtschaftet werden fünf Budgets, für die der Bürgermeister beziehungsweise der jeweilige Fachbereichsleiter die Verantwortung tragen. Das sechste Budget „Allgemeine Finanzwirtschaft“ dient der Gesamtdeckung des Haushalts und unterliegt grundsätzlich nicht den Budgetregeln. Die Verantwortung für dieses Sonderbudget hat die Kämmerin.

Die Mittel werden jedoch grundsätzlich auf der Ebene der Teilhaushalte bewirtschaftet. Die Standards der ordnungsgemäßen Buchführung werden im Rahmen der Gesetze und der internen Verwaltungsvorschriften umgesetzt.

Gemäß § 22 KomHKV gelten folgende Grundsätze der Gesamtdeckung für die Stadt Hennigsdorf:

1. Ordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes dienen zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen.
2. Außerordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes dienen zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen.
3. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes dienen der Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.
4. Die nach Abzug der für die Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit verbleibenden Finanzmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit dienen insgesamt zur Deckung der übrigen Auszahlungen.
5. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit, aus der Finanzierungstätigkeit und aus der Auflösung von Liquiditätsreserven dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, aus der Finanzierungstätigkeit und aus der Auflösung von Liquiditätsreserven.

Darüber hinaus gelten nachstehende Regelungen im Rahmen der Budgetierung, ohne dass es den Grundsatz der Gesamtdeckung berührt.

1. Gemäß § 23 Absatz 1 KomHKV sind grundsätzlich alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Auszahlungen sowie für Verpflichtungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des ordentlichen Jahresergebnisses (§ 4 Abs. 1 Nr. 22 KomHKV) sowie des Finanzmittelüberschusses (§ 5 Nr. 34 KomHKV) führen.
2. Die im Folgenden bezeichneten Kontengruppen werden, da sie sachlich zusammenhängen, aus der Deckungsfähigkeit der Budgets (§ 23 Absatz 2 KomHKV) herausgenommen und bilden eigene Deckungsringe. Planabweichungen innerhalb dieser Deckungsringe gelten nicht als überplanmäßig.
 - Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51),
 - Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden (Kontengruppe 5211 und 5241),
 - bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57),

- interne Verrechnungen (Kontengruppe 48 und 58).
 - Unterhaltung ADV Infrastruktur (Konten 522202)
 - Erwerb von SAV ADV und immateriellen Vermögensgegenständen (Konten 783101, 783201 und 783400). Gemäß § 23 Absatz 3 KomHKV sind die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets einseitig zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets im Falle des § 5 (1) Nr. 25 - 31 KomHKV deckungsfähig.
3. Gemäß § 23 Absatz 4 KomHKV führen Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen zur Erhöhung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen und Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen zur Minderung von Aufwendungen und Auszahlungen. Entsprechende Deckungsringe werden gebildet.
 4. Entstehen zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen, so berechtigen diese zu entsprechenden zweckgebundenen Mehraufwendungen/-auszahlungen. Bei Nichtgewährung oder Reduzierung von zweckgebundenen Erträgen / Einzahlungen können Aufwendungen / Auszahlungen nur in Höhe des Eigenanteils bzw. des geminderten Anteils der Zuwendung erfolgen. Ansatzänderungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit erfolgen durch Sollübertrag.
 5. Die Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen und Planfortschreibung in das dem Planjahr folgende Jahr regelt § 24 KomHKV. Darüber hinaus gehende oder einschränkende Regelungen werden nicht getroffen. Entscheidungen zur Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen werden gemäß § 24 KomHKV im Rahmen des Jahresabschlusses getroffen.

4 Statistik

4.1 Budgets/ Produkte

Es wurden folgende Budgets gebildet, je Produkt ist der entsprechende Zuschussbedarf dargestellt:

Budget: 00 - Verwaltungsführung/Steuerung (Verantwortlich Herr Günther)

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11101 - Gemeindeorgane	-130	-147	-17	-143	-144	-145
11102 - Verwaltungssteuerung	-1.081	-1.392	-311	-1.833	-1.869	-1.906
12601 - Brandschutz	-832	-898	-66	-883	-889	-907
28103 - Betrieb Stadtinformation	-76	-84	-8	-86	-89	-91
Summe: 00 - Verwaltungsführung/Steuerung (Verantwortlich Herr Günther)	-2.119	-2.521	-402	-2.946	-2.990	-3.050

Budget: 01 - FB Service (Verantwortlich Frau Benesch)

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11103 - Innere Verwaltung	-3.719	-4.096	-377	-4.085	-4.108	-4.163
11104 - Finanzverwaltung	-1.079	-1.047	32	-1.050	-1.079	-1.106
12101 - Statistik und Wahlen	0	-50	-50	0	0	0
Summe: 01 - FB Service (Verantwortlich Frau Benesch)	-4.798	-5.193	-395	-5.135	-5.187	-5.268

Budget: 02 - FB Stadtentwicklung (Verantwortlich Herr Stenger)

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11105 - eigene Liegenschaften	-277	-348	-71	-285	-292	-301
51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	-962	-940	22	-913	-929	-994
51104 - Aktive Stadtzentren (ASZ II)	-62	-24	38	0	0	0
51105 - Soziale Stadt	-79	0	79	0	0	0
51106 - Soziale Integration im Quartier	-2	-8	-6	-7	-5	-1
53101 - Konzessionsabgabe Elektrizität	690	690	0	690	690	690
53201 - Konzessionsabgabe Gas	25	25	0	25	25	25
53401 - Konzessionsabgabe Fernwärme	310	310	0	310	310	310
54101 - Gemeindestraßen	-2.760	-2.581	179	-2.379	-2.395	-2.420
54501 - Straßenreinigung und Winterdienst	-412	-442	-31	-453	-454	-456
54601 - Parkeinrichtungen	10	-3	-13	0	2	4
55101 - Öffentliches Grün	-1.440	-1.488	-47	-1.524	-1.531	-1.518
55201 - Öffentliches Gewässer	-115	-95	20	-75	-85	-85
55301 - Friedhof	-112	-84	28	-84	-74	-76
57101 - Wirtschaftsförderung	-326	-301	24	-344	-346	-291
Summe: 02 - FB Stadtentwicklung (Verantwortlich Herr Stenger)	-5.512	-5.288	224	-5.040	-5.084	-5.113

Budget: 03 - FB Soziale Einrichtungen (Verantwortlich Herr Witt)

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21101 - Grundschule Biber	-813	-665	148	-413	-412	-296
21102 - Grundschule Fontane	-457	-608	-152	-470	-478	-486
21103 - Grundschule Nord	-543	-538	6	-475	-511	-520
21104 - Sonnengrundschule an den Havelauen	-616	-323	293	-331	-352	-373
21601 - Oberschule Diesterweg	-201	-245	-44	-195	-213	-220
21602 - Oberschule Albert Schweitzer	-240	-257	-17	-277	-275	-290
24301 - Allg. Leistungen des Schulträgers	-454	-487	-33	-478	-489	-500

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25201 - Archiv	-266	-245	21	-245	-248	-254
26301 - Musikschule	-281	-349	-68	-389	-348	-357
27201 - Bibliothek	-380	-400	-20	-388	-394	-405
28101 - Kultur	-406	-488	-83	-487	-509	-501
28102 - Veranstaltungsstätten	-260	-312	-52	-312	-309	-318
31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg	--	-175	-175	-190	-193	-199
36101 - Tagespflege/sonstige Angebote	-158	-109	49	-112	-116	-119
36301 - Familie, Jugend und Integration	-855	-1.000	-145	-1.012	-1.069	-1.146
36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis	-898	-629	269	-606	-598	-656
36502 - KITA "Traumland"	-865	-956	-91	-986	-991	-1.049
36503 - Hort "Pffifikus"	-486	-769	-282	-822	-860	-888
36504 - KITA "Pünktchen & Anton"	-987	-1.047	-60	-1.069	-1.036	-1.077
36505 - KITA "Schmetterling"	-782	-932	-150	-1.027	-1.004	-1.041
36506 - KITA "Spatzennest"	-968	-844	124	-866	-902	-968
36507 - KITA "Biberburg"	-608	-934	-326	-929	-965	-1.005
36508 - KITA "Die Weltentdecker"	-772	-900	-128	-938	-965	-1.008
36509 - Kita "NEU"	-348	-395	-48	-402	-407	-416
36510 - Hort Nordlicht	-252	-604	-352	-624	-643	-664
36511 - (H)Ort der Großen Biber	-300	-368	-69	-398	-409	-425
36512 - KIEZ-KITA Schmetterling	--	-7	-7	-8	0	0
36513 - KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton	--	-6	-6	-8	0	0
36514 - Eltern-Kind-Gruppe	--	-45	-45	-46	-47	-48
42101 - Förderung des Sports	-221	-275	-54	-215	-214	-208
42401 - Sportstätte Süd	-420	-389	30	-385	-391	-398
42402 - Vereinsheim	-172	-177	-4	-179	-183	-186
Summe: 03 - FB Soziale Einrichtungen (Verantwortlich Herr Witt)	-14.009	-15.479	-1.470	-15.279	-15.527	-16.024

Budget: 04 - FB Bürgerdienste (Verantwortlich Frau Wiesner)

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12201 - Allg. Ordnung und Sicherheit	-82	-163	-81	-199	-216	-242
12202 - Personenstandswesen	-90	-119	-29	-123	-129	-129
12203 - Meldewesen	-409	-505	-96	-515	-530	-541
31201 - Beschäftigungsförderung	12	-2	-13	-7	-14	-24
33101 - Förderung Träger der Wohlfahrt	-351	-379	-27	-370	-370	-370
Summe: 04 - FB Bürgerdienste (Verantwortlich Frau Wiesner)	-921	-1.168	-247	-1.214	-1.260	-1.305

Budget: 05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft (Verantwortlich Frau Benesch)

(in Tausend EUR)	Plan 2018	Plan 2019	Abw.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61101 - Steuern/Allg.Zuweisungen/Umlagen	24.606	27.143	2.537	27.100	27.061	27.036
61201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-149	-384	-234	-384	-389	-389
Summe: 05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft (Verantwortlich Frau Benesch)	24.457	26.760	2.302	26.716	26.672	26.647

4.2 Statistische Angaben

4.2.1 Bevölkerung

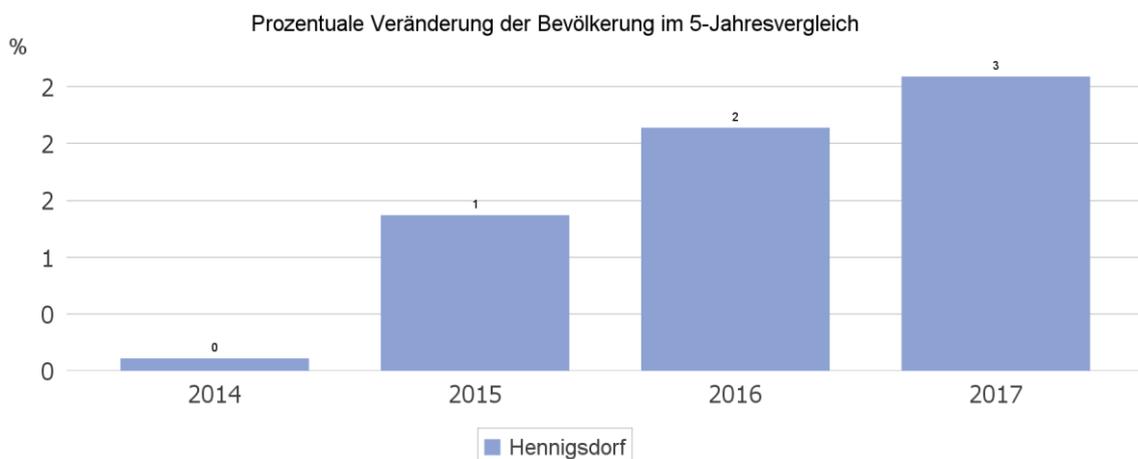
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner und Geburten gesamt

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	25.800	25.928	26.264	26.144	26.369
beurkundete Geburten	228	224	255	242	208

Quelle: Daten aus dem Fachverfahren MESO der Stadt Hennigsdorf

In der nachfolgenden Grafik ist die Veränderung der Bevölkerung im 5-Jahresvergleich dargestellt, d.h. im Jahr 2015 ist bspw. die prozentuale Veränderung zum Jahr 2011 abgebildet.



4.2.2 Beschäftigte

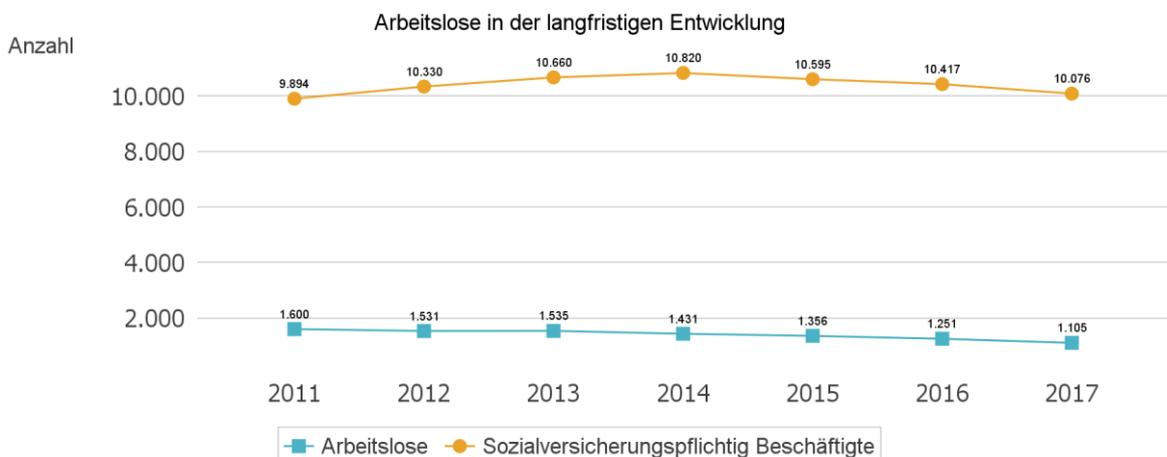
	2017	2018	2019
Kernverwaltung - besetzte VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe, Gesellschaften u.a.)	390	398	431
Kernverwaltung - Plan-VZ-Stellen Beamte gem. Stellenplan (ohne Eigenbetriebe u.a)	1	1	1
Auszubildende in besetzten VZ-Stellen (Gemeinde/Stadt/Kreis und Eigenbetriebe gesamt)	9	9	9

4.2.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	1.535	1.431	1.356	1.251	1.105
davon unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	123	100	109	79	76
davon Arbeitslose 25 - 55 Jahre	1.131	1.075	998	942	819
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	281	256	249	230	210
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	10.660	10.820	10.595	10.417	10.076

Arbeitslose in der langfristigen Entwicklung



4.2.4 Gemeindegröße

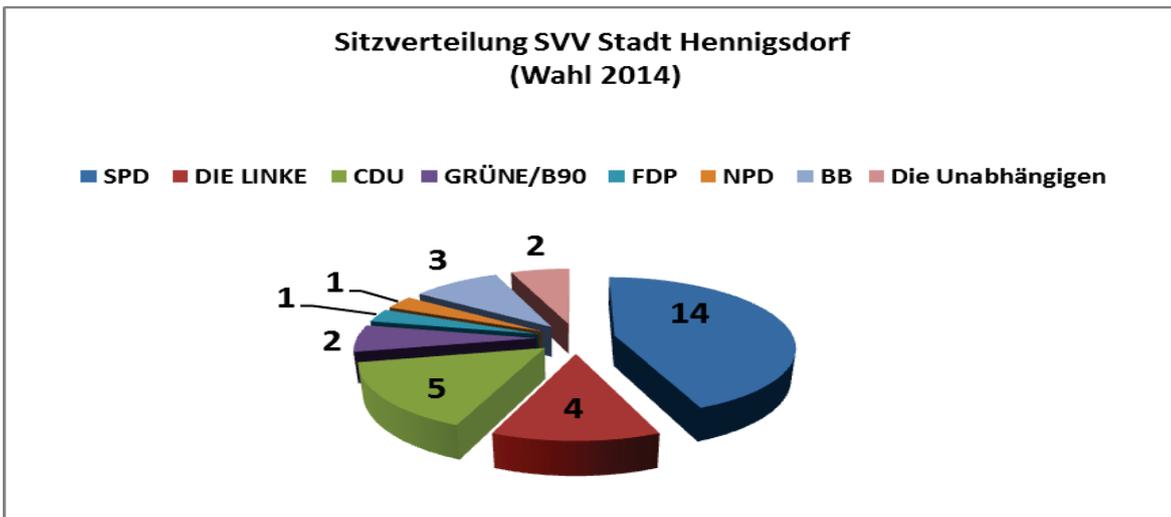
	Kreis-, Gemeindefläche in qkm
2016	31,47
2017	31,47

(Gewerbeflächenanteil 10,35 %)

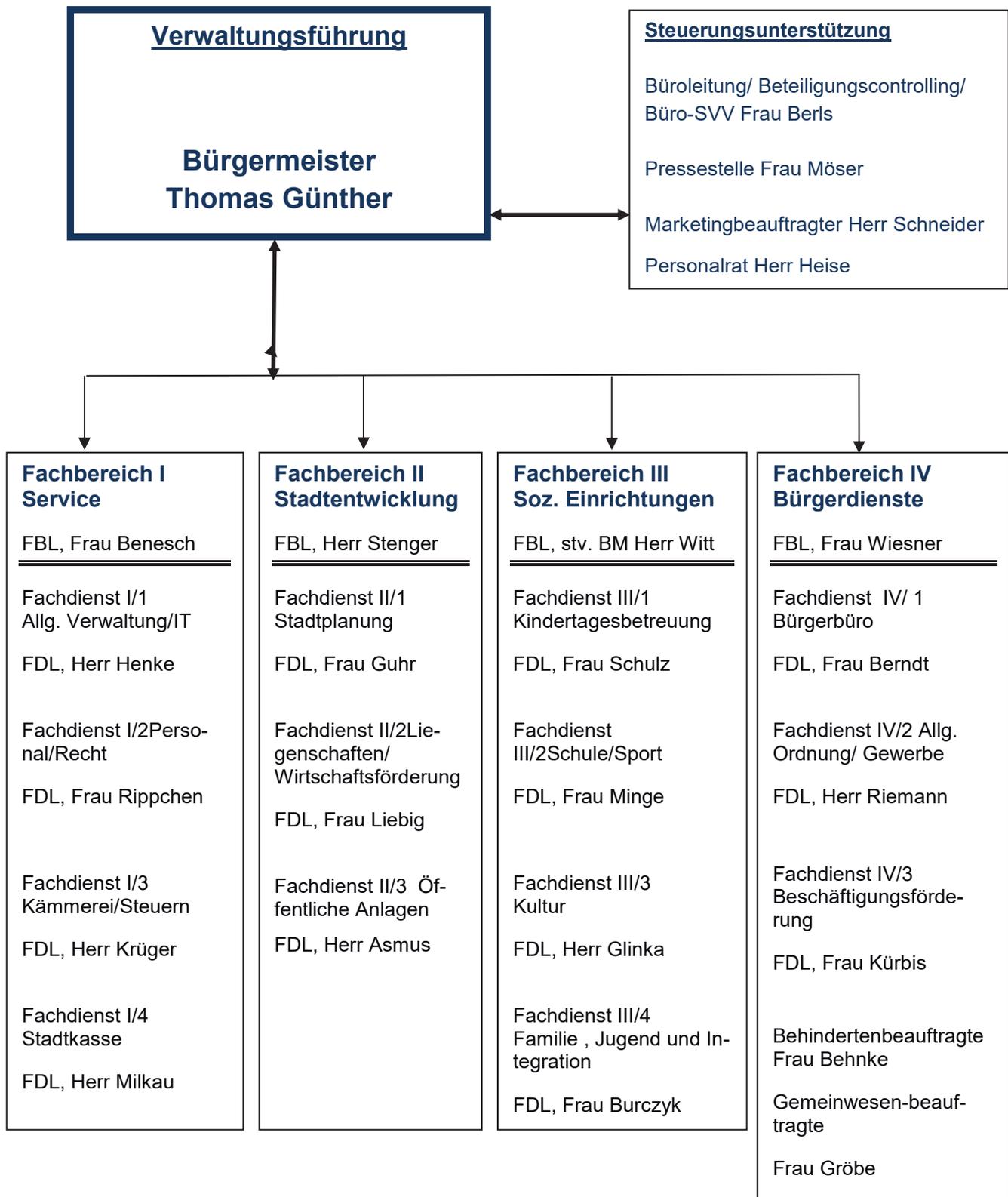
4.2.5 Hebesätze

	2017	2018	2019
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380
Hebesatz Grundsteuer A	230	230	230
Hebesatz Grundsteuer B	410	410	410

4.2.6 Sitzverteilung



4.2.7 Organisationsübersicht



5.1 Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses

- in EUR -

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-680.568,37	-2.901.700	-2.889.100	-2.898.300	-3.376.100	-4.112.700
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-680.568,37	-2.901.700	-2.889.100	-2.898.300	-3.376.100	-4.112.700
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	680.568,37	2.901.700	2.889.100	2.898.300	3.376.100	4.112.700
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	727.910,32	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	727.910,32	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	727.910,32	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	727.910,32	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.974.609,83	41.072.900	38.183.800	35.285.500	31.909.400	27.796.700
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.318.112,57	1.318.100	1.318.100	1.318.100	1.318.100	1.318.100

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2019
-in TEUR-

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	10.979,7	10.707,0	11.398,0	11.398,0	11.398,0	11.398,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	10.979,7	10.707,0	11.398,0	11.398,0	11.398,0	11.398,0
Saldo der Umlagen:	-10.979,7	-10.707,0	-11.398,0	-11.398,0	-11.398,0	-11.398,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	134,4	185,0	138,8	142,0	145,3	148,7
Saldo Sozialleistungen:	-134,4	-185,0	-138,8	-142,0	-145,3	-148,7

5.3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

- in T€ -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2019
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.053	5.636	425	1.728	3.058	5.211
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.240	1.000	1.000	0	0	1.000
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	37	50	50	0	0	50
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	612	50	50	0	0	50
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	10.942	6.736	1.525	1.728	3.058	6.311

5.4 Entwicklung der Rücklagen- und Rückstellungen

<u>Rücklagen</u>	Stand Vorvorjahr	voraussichtlicher Stand	Zuführungen	Inanspruchnahme	voraussichtlicher Stand
	31.12.2017	31.12.2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2019	31.12.2019
	T€	T€	T€	T€	T€
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.974,6	41.072,9	0,0	2.889,1	38.183,8
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.318,1	1.318,1	0,0	0,0	1.318,1
Gesamtsumme Überschussrücklagen	45.292,7	42.391,0	0,0	2.889,1	39.501,9
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.4 Entwicklung der Rücklagen- und Rückstellungen

<u>Rückstellungen</u>	Stand Vorvorjahr	voraussichtlicher Stand Vorjahr	Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung	voraussichtlicher Stand
	31.12.2017	31.12.2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2019	31.12.2019
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	919,6	959,8	160,7	122,8	0,0	997,7
<i>davon:</i>						
Pensionsrückstellungen	525,5	525,5	38,3	0,0	0,0	563,8
Beihilferückstellungen	137,3	137,3	2,8	0,0	0,0	140,1
Altersteilzeitrückstellungen	256,8	297,0	119,6	122,8	0,0	293,8
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung/Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanie- rung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	1.241,1	1.241,1	22,0	22,0	0,0	1.241,1
<i>davon u.a.:</i>						
für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für drohende Verpflichtungen						
<u>aus Bürgschaften</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>aus Gewährleistungen</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>aus anhängigen Gerichtsverfahren</u>	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0
Gesamtsumme Rückstellungen:	2.160,7	2.200,9	182,7	153,0	0,0	2.238,8

5.5. Sonderposten und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

<u>Sonderposten</u>	Stand	voraussichtlicher Stand	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2017	31.12.2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.058,5	38.009,6	2.285,6	2.273,3	2.228,8	2.205,8
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	7.997,6	8.366,9	181,9	181,9	181,9	181,9
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.602,1	3.779,1	199,5	197,7	195,7	193,3
Gesamtsumme:	39.658,2	50.155,6	2.667,0	2.652,9	2.606,4	2.581,0

5.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushaltsjahr 2019
-in T EUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2015	0,0	-	-	-	-
2016	0,0	0,0	-	-	-
2017	0,0	0,0	0,0	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2019	12.748,0	10.001,0	2.500,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	12.748,0	10.001,0	2.500,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Haushaltsjahr 2019**Teil 1 - Gesamtübersicht****1. Beamte**

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr Insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter	B4	0,00		1,00	0,00	Wechsel BM
Wahlbeamter	B3	1,00		0,00	1,00	
Insgesamt		1,00		1,00	1,00	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Haushaltsjahr 2019**Teil 1 - Gesamtübersicht****2. Tariflich Beschäftigte**

<i>Entgeltgruppe</i>	<i>Stellen im Haushaltsjahr</i>	<i>Stellen im Vorjahr</i>	<i>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres</i>	<i>Erläuterungen</i>
1	2	3	4	5
S18	3,63	3,85	3,55	
S17	8,78	8,40	8,68	
S16	3,33	3,33	2,65	
S13	0,80	0,80	0,80	
S11b	1,00	1,00	1,00	
S9	0,80	0,80	0,80	
S8b	9,45	8,45	9,53	
S8a	164,16	155,02	152,40	
S4	1,75	1,75	1,80	
S3	14,80	4,20	3,40	
Insgesamt	208,50	187,60	184,60	
14	4,00	4,00	4,00	
13	3,00	4,00	4,00	
12	1,00	0,00	0,00	
11	19,00	18,90	18,90	
10	22,80	21,80	21,50	
9c	4,00	3,59	3,50	
9b	15,40	14,40	11,63	
9a	30,80	25,78	25,73	
8	41,52	46,60	45,75	
7	36,95	37,85	35,95	
6	2,00	0,00	0,00	
5	11,00	10,20	10,20	
4	9,75	7,00	7,00	
3	16,96	16,19	12,55	
2	3,83	0,00	0,00	
Insgesamt	222,01	210,30	200,70	
Insgesamt	430,51	397,90	385,30	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2019
Teil 2 - Besondere Abschnitte
1. Probebeamter, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung nach TVöD	8,00	8,00	
FAMI Bibliothek	Ausbildungsvergütung nach TVöD	1,00	1,00	
Veranstaltungskauffrau	Ausbildungsvergütung nach TVöD	0,00	0,00	
Insgesamt		9,00	9,00	

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Seite 1 von 6

Bezeichnung	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S16	S13	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
11101 Gemeindeorgane																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11102 Verwaltungsführung																					
Gesamt VZE	1,00	1,00																			
Gesamt VZE	21,30	4,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,90	3,60	4,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11103 Innere Verwaltung																					
Gesamt VZE	23,21	0,00	1,00	0,00	3,00	4,00	1,00	0,00	5,43	2,88	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,91					
11104 Finanzverwaltung																					
Gesamt VZE	20,20	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	6,00	5,40	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11105 eigene Liegenschaften																					
Gesamt VZE	4,88	0,00	0,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,90	1,18	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12201 Allg. Ordnung und Sicherheit																					
Gesamt VZE	17,60	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	9,60	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12202 Personalstandswesen																					
Gesamt VZE	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12203 Meldewesen																					
Gesamt VZE	9,08	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12601 Brandschutz																					
Gesamt VZE	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	3,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00					

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Seite 2 von 6

Bezeichnung	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S16	S13	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21101 Biber Grundschule																					
Gesamt VZE	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00					
21102 Grundschule Fontane																					
Gesamt VZE	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00					
21103 Grundschule Nord																					
Gesamt VZE	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
21104 Sonnengrundschule a.d.H.																					
Gesamt VZE	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
21601 Oberschule Diesterweg																					
Gesamt VZE	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
21602 Oberschule Albert Schweitzer																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
24301 Allg. Leistungen des Schulträgers																					
Gesamt VZE	7,65	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25201 Archiv																					
Gesamt VZE	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26301 Musikschule																					
Gesamt VZE	7,70	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,70	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S16	S13	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27201 Bibliothek																					
Gesamt VZE	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,70	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28101 Kultur																					
Gesamt VZE	4,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00					
28102 Veranstaltungsstätten																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
28103 Betrieb Stadtinformation																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31201 Beschäftigungsförderung																					
Gesamt VZE	4,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31561 Gemeinschaftszentrum Conradsberg																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00				
36301 Familie, Jugend und Integration																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
36501 Zentrale Aufgaben/ Delegation LK																					
Gesamt VZE	10,80	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	1,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
36502 Kita "Traumland"																					
Gesamt VZE	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,35	1,91					

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Seite 4 von 6

Bezeichnung	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S16	S13	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
36502 Kita "Traumland"																					
Gesamt VZE	30,00	0,90	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00	1,60										
36503 Kita "Pfiffikus"																					
Gesamt VZE	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,13	0,00					
Gesamt VZE	15,00	0,88	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33	0,00	1,00										
36504 Kita "Pünktchen & Anton"																					
Gesamt VZE	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,76	0,00					
Gesamt VZE	24,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	18,53	0,55	2,20										
36505 Kita "Schmetterling"																					
Gesamt VZE	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,98	0,00					
Gesamt VZE	23,50	0,00	0,90	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55	0,60	1,60										
36506 Kita "Spatzennest"																					
Gesamt VZE	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,39	0,00					
Gesamt VZE	27,00	1,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,80	6,70	16,67	0,00	1,00										
36507 Kita "Biberburg"																					
Gesamt VZE	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,19	0,00					
Gesamt VZE	29,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	2,20										
36508 Kita "Die Weltentdecker"																					
Gesamt VZE	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,98	0,00					
Gesamt VZE	27,25	0,00	1,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,60	1,60										

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Seite 5 von 6

Bezeichnung	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S16	S13	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
36509 Hort "Havelfüchse"																					
Gesamt VZE	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00					
Gesamt VZE	9,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	1,00										
36510 Hort "Nordlicht"																					
Gesamt VZE	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00					
Gesamt VZE	12,00	0,85	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	0,00	1,60										
36511 (H)Ort der großen Biber																					
Gesamt VZE	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,35	0,00					
Gesamt VZE	9,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	1,00										
36512 Kiez Kita Schmetterling																					
Gesamt VZE	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00										
36513 Kiez Kita Pünktchen und Anton																					
Gesamt VZE	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00										
36514 Eltern-Kind-Gruppe Kita Schmetterling																					
Gesamt VZE	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00										
42401 Sportstätte Süd																					
Gesamt VZE	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00					
42402 Vereinsheim																					
Gesamt VZE	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00					

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S16	S13	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
<i>51101 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>																					
Gesamt VZE	8,80	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>54101 Gemeindestraßen</i>																					
Gesamt VZE	6,53	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>54501 Straßenreinigung und Winterdienst</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>55101 Öffentliches Grün</i>																					
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>55301 Friedhof</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>57101 Wirtschaftsförderung</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Summe	431,51	8,63	11,78	4,33	19,80	23,80	4,80	24,85	194,97	43,28	51,75	2,00	11,00	9,75	16,96	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Haushaltsjahr 2019
Teil 2 - Besondere Abschnitte
2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Produkt	Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5
36503	S8a	0,40	0,40	ATZ passiv vom 01.10.18 bis 31.05.2020
36503	S8a	0,25	0,25	ATZ passiv vom 01.02.18 bis 31.05.2020
36506	S8b	0,44	0,00	ATZ passiv vom 01.12.19 bis 31.05.2022
36511	S8a	0,40	0,40	ATZ passiv vom 01.09.18 bis 30.09.2019
51101	11	0,45	0,00	ATZ passiv vom 01.07.19 bis 31.12.2021
Summe		1,49	1,05	



Hinweis

Der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf wird nach Zustimmung durch die Stadtverordnetenversammlung und der Genehmigung der Kommunalaufsicht als Anlage zum Haushaltsplan 2019 nachgereicht.



Benesch
Kämmerin



Hinweis

Der Wirtschaftsplan 2019 der Hennigsdorfer Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH (ABS mbH) wird nach Zustimmung durch den Aufsichtsrat als Anlage zum Haushaltsplan 2019 nachgereicht.



Benesch
Kämmerin



Hinweis

**Der Wirtschaftsplan 2019 der Hennigsdorfer Wohnungsbau-
gesellschaft mbH (HWB mbH) wird nach Zustimmung durch den
Aufsichtsrat als Anlage zum Haushaltsplan 2019 nachgereicht.**



Benesch
Kämmerin



Hinweis

Der Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH (SWH GmbH) wird nach Zustimmung durch den Aufsichtsrat als Anlage zum Haushaltsplan 2019 nachgereicht.



Benesch
Kämmerin



Hinweis

Der Wirtschaftsplan 2019 der Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH (BBG mbH) wird nach Zustimmung durch den Aufsichtsrat als Anlage zum Haushaltsplan 2019 nachgereicht.



Benesch
Kämmerin

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.967.512,12	23.878.000	25.159.000	25.149.000	25.149.000	25.149.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.172.549,21	18.232.400	21.037.000	20.985.200	20.818.900	20.314.200
3. Sonstige Transfererträge	601.672,79	1.485.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.478.798,45	4.277.800	4.026.900	3.880.200	3.889.800	3.897.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.770,11	700.200	719.000	686.400	671.900	655.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.659,96	1.204.700	1.241.200	1.211.700	1.211.700	1.210.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.536.361,45	2.777.800	2.725.100	2.725.100	2.725.100	2.723.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	807,60	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.815.131,69	52.555.900	54.968.200	54.697.600	54.526.400	54.011.200
11. Personalaufwendungen	20.068.651,66	21.284.000	23.509.300	24.022.000	24.422.800	25.127.600
12. Versorgungsaufwendungen	1.348,00	0	20.900	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.740.245,57	11.867.600	10.890.700	10.055.100	9.939.400	9.868.600
14. Abschreibungen	5.225.311,50	5.925.800	5.817.500	5.675.500	5.689.800	5.743.700
15. Transferaufwendungen	13.916.233,26	14.202.900	14.912.600	15.204.800	15.218.000	15.231.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067.641,50	2.857.000	3.313.600	3.245.200	3.234.400	2.755.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.019.431,49	56.137.300	58.464.600	58.202.600	58.504.400	58.726.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.204.299,80	-3.581.400	-3.496.400	-3.505.000	-3.978.000	-4.714.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	740.189,34	937.700	820.000	811.300	798.200	790.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.457,91	258.000	212.700	204.600	196.300	187.900
21. = Finanzergebnis	523.731,43	679.700	607.300	606.700	601.900	602.100
22. = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-680.568,37	-2.901.700	-2.889.100	-2.898.300	-3.376.100	-4.112.700
23. Außerordentliche Erträge	2.772.844,18	306.000	305.000	305.000	5.305.000	305.000
24. – Außerordentliche Aufwendungen	2.044.933,86	306.000	305.000	305.000	5.305.000	305.000
25. = Außerordentliches Jahresergebnis	727.910,32	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	47.341,95	-2.901.700	-2.889.100	-2.898.300	-3.376.100	-4.112.700

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.733.533,41	23.878.000	25.159.000	25.149.000	25.149.000	25.149.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.399.283,49	16.520.300	19.260.800	19.221.300	19.099.500	18.616.400
3. Sonstige Transfereinzahlungen	601.672,79	1.485.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.266.942,51	4.084.800	3.827.400	3.682.500	3.694.100	3.704.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	758.533,84	700.200	719.000	686.400	671.900	655.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472.239,35	1.203.700	1.241.200	1.211.700	1.211.700	1.210.900
7. Sonstige Einzahlungen	3.269.600,20	2.086.500	2.033.700	2.033.700	2.033.700	2.033.700
8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	696.945,37	937.700	820.000	811.300	798.200	790.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.198.750,96	50.896.200	53.121.100	52.855.900	52.718.100	52.220.100
10. Personalauszahlungen	19.855.849,30	21.243.800	23.492.300	24.114.700	24.619.500	25.220.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.422.039,12	11.893.900	10.768.600	9.932.000	9.816.300	9.745.500
13. Transferauszahlungen	13.338.527,19	13.755.500	14.474.100	14.770.500	14.783.700	14.797.500
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	264.967,91	258.000	212.700	204.600	196.300	187.900
15. Sonstige Auszahlungen	2.107.080,57	2.856.000	3.312.600	3.244.200	3.233.400	2.754.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.988.464,09	50.007.200	52.260.300	52.266.000	52.649.200	52.704.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	6.210.286,87	889.000	860.800	589.900	68.900	-484.800
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.312.457,82	12.723.700	3.521.900	6.556.900	9.283.800	3.382.700
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	15.589,08	370.000	245.000	650.000	650.000	650.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.783.531,62	306.000	305.000	305.000	305.000	305.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	424,95	100	100	100	100	100
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	0	0	0	5.000.000	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713,00	2.100	8.700	8.700	8.700	8.700
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.114.716,47	13.401.900	4.080.700	7.520.700	15.247.600	4.346.500
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.388.236,58	3.386.100	2.376.000	6.369.000	2.600.000	2.600.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	11.170.000	1.667.000	5.249.000	8.001.000	2.644.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	321.514,49	276.500	85.500	93.000	41.100	47.500
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.670,36	306.000	315.000	305.000	305.000	305.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.199.675,16	1.715.600	1.693.600	828.400	1.212.400	1.074.900
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	7.000.000,00	160.000	5.350.000	1.900.000	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.540,64	10.000	407.500	310.000	310.000	310.000

2019
Stadt Hennigsdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.043.637,23	17.024.200	11.894.600	15.054.400	12.469.500	6.981.400
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-5.928.920,76	-3.622.300	-7.813.900	-7.533.700	2.778.100	-2.634.900
35.	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag (17 + 34)	281.366,11	-2.733.300	-6.953.100	-6.943.800	2.847.000	-3.119.700
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Umschuldung	409.179,04	524.500	424.900	433.000	423.400	431.800
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	409.179,04	524.500	424.900	433.000	423.400	431.800
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./41)	-409.179,04	-524.500	-424.900	-433.000	-423.400	-431.800
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-127.812,93	-3.257.800	-7.378.000	-7.376.800	2.423.600	-3.551.500
47.	+ vorraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredit)	23.810.176,35	24.004.700*	20.746.900	13.368.900	5.992.100	8.415.700
48.	Saldo aus durchlaufenden Posten	322.374,59	0	0	0	0	0
49.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46 + 47+48)	24.004.738,01	20.746.900	13.368.900	5.992.100	8.415.700	4.864.200

*Laut Jahresrechnung 2017

2019
Stadt Hennigsdorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110217001 EK-Zuschuss SWH									
11102.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	4.000.000,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
1110217002 Eigenkapital Zuschuss BBG									
11102.784402 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, BBG	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110218001 EK-Zuführung EB									
11102.784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110218002 EK für Gründung IPS									
11102.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110219001 EK-zuschuss Eigenbetrieb Abwasser									
11102.784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	0	350.000	900.000	900.000	0	0	0,00	0,00
1110314001 Umbau Hauptrechenzentrum									
11103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.434,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110316002 Erwerb SAV ADV									
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	76.509,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110316003 Erwerb DV-Software									
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	44.902,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110316005 Erwerb GWG ADV									
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	79.130,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110317001 Erwerb von DV Software									
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	205.141,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	17.921,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	23.010,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110317003 Erwerb SAV-EDV									
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	39.866,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110318003 Erwerb SAV-ADV									
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	242.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2019
Stadt Hennigsdorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110318004 Erwerb GWG-ADV 11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110318005 Erwerb immat. SAV 11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	231.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110319001 Beschaffung Servertechnik 11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	100.000	0	106.000	102.000	70.000	0,00	0,00
1110319002 Kassenautomat 11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110320001 Netzwerktechnik 11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
1110320002 Umstellung VOIS 11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
1110517001 Grunderwerb 11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	673,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.323,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110518001 Grunderwerb 11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110519001 Grunderwerb 11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
1260115001 Einsatzleitwagen 12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	261.990,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260118001 Erwerb eines Gerätewagens 12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260118002 Erwerb eines Rüstwagens 12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
1260119001 Erwerb Tanklöschfahrzeug									

2019
Stadt Hennigsdorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		2019
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	224.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260121001 Erwerb MTW									
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
1260122001 Erwerb MTW									
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	0,00
2110119001 Umbau Verwaltungsbereich									
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	19.000	138.000	138.000	0	0	0,00	0,00
2110119002 Netzwerkverkabelung inkl. Klima-anl. Serverschrank									
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	137.000	137.000	0	0	0,00	0,00
2110319001 Datennetzwerk & Hausalarmierungsanlage									
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	397.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110319002 Mehrzweckraum und Aufzug									
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	674.000	674.000	0	0	0,00	0,00
2110415002 Bau Grundschule									
21104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.801,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2810216001 Einbau Fahrstuhl									
28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.387,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3630118001 Erwerb SAV Conradsberg									
36301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	146.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650520001 Multifunktionssportfläche									
36505.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
3650815002 Erweiterung Modulbauweise									
36508.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.844,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3651017001 Umbau Regenbogenschule zu Hort									
36510.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.454,65	650.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	260.000	140.000	0	80.000	0	0	0,00	0,00
4240116001 Kunstrasen Platz 3									
42401.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.621,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2019
Stadt Hennigsdorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		2019
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4240119001 Sanierung Stadtsporthalle									
42401.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	213.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0,00	0,00
4240219001 Erweiterung Büroraum									
42402.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5110117001 SUW Kreativwerk									
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	4.000.000	1.500.000	0	4.500.000	6.500.000	2.500.000	0,00	0,00
51101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	4.000.000	1.500.000	13.500.000	4.500.000	6.500.000	2.500.000	0,00	0,00
5110417001 Jugendförder- und Freizeitzentrum "Conradsberg"									
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	125.500,00	207.500	235.000	0	227.000	120.000	0	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	125.500,00	207.500	235.000	0	227.000	120.000	0	0,00	0,00
51104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	258.589,42	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110417002 Fontanestraße									
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	13.800	103.300	0	241.500	210.500	136.000	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	13.800	103.300	0	241.500	210.500	136.000	0,00	0,00
51104.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
51104.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
5110618001 Soziale Integration im Quartier(SIQ)									
51106.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	121.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51106.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	124.700	0	529.400	1.131.000	108.000	0,00	0,00
51106.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	121.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51106.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	25.600	0	109.500	230.800	21.700	0,00	0,00
51106.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	270.000	167.000	2.250.000	749.000	1.501.000	144.000	0,00	0,00
5410112001 Nebenanlagen Reickendorfer Straße									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.386,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410115005 Grundhafte Erneuerung an der Wildbahn									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.877,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410116002 1.BA Heideweg									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.747,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410116003 Marwitzer Straße									
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	47.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2019
Stadt Hennigsdorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.455,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410116004 Umbau BSH Park-/Rathenaustraße									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.093,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410116006 2.BA Verbindungsweg Heinstr./Parkstr.									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410116008 Beleuchtungskonzept									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	476,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117002 Postplatz									
54101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	175.000,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	175.373,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	286.940,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117003 2. BA Heideweg									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	316.152,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117004 Beleuchtungskonzept									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.456,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117005 Ausbau Geh und Radweg Dorfstraße									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	410,63	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117006 Querung 171									
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.234,15	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410118002 3.BA Heideweg									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380,80	600.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410118006 Beleuchtungskonzept									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410118007 Wegeanbindung Schwarzer Weg									
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410119001 Investitionsprogramm Straßen									

2019
Stadt Hennigsdorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410119002 Nebenanlagen Hafestraße									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410120001 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen									
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
5410120002 Investitionsprogramm Straßenbau									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0,00	0,00
5410121001 Investitionsprogramm Straßenbau									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0,00	0,00
5410122001 Investitionsprogramm Straßenbau									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0,00	0,00
5460114001 Parkplatz Dorfstraße									
54601.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.213,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5460118001 Parkscheinautomaten									
54601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510113002 Gestaltung Freiflächen Hochhäuser									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	48.023,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510115002 Erneuerung Platz d. Maueropfer									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.309,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510116001 Spielplatz Heimstädtensiedlung									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.481,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.481,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510117002 Uferpromenade NNdf.									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.154,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2019
Stadt Hennigsdorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv. 2019
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5510117003 Spielgeräte und Kunststoffbeläge									
55101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.574,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510118001 Radweg Konradsberg									
55101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	160.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.363,49	200.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510118002 Spielplatz Stolpe Süd									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.146,90	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510118003 Erwerb Spielgeräte									
55101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5520119001 Erneuerung Brücke Havelauen									
55201.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0,00
5530116001 Barrierefreie Gestaltung Eingangsbereich									
55301.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.636,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5710118001 Erweiterung co:bios Technologiezentrum									
57101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	6.900.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	6.900.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.434.472,99	-3.333.600	-6.740.100	-25.249.000	-7.248.100	-1.850.200	-2.022.300	0,00	0,00

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.771,45	1.800	700	600	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.999,40	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.803,95	378.300	373.500	363.500	363.500	363.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.673,87	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	217.176,45	129.400	124.600	124.600	124.600	124.600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.425,12	541.900	529.700	519.600	519.500	519.500
11.	Personalaufwendungen	4.498.706,74	4.630.400	4.857.300	4.946.000	5.054.200	5.168.400
12.	Versorgungsaufwendungen	1.348,00	0	20.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.904,65	1.197.300	1.402.900	1.337.400	1.341.000	1.345.700
14.	Abschreibungen	518.354,08	606.500	606.000	602.900	584.900	597.000
15.	Transferaufwendungen	163.044,42	156.800	151.800	551.800	551.800	551.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	974.413,39	1.069.300	1.233.800	1.190.700	1.192.700	1.190.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.222.771,28	7.660.300	8.272.700	8.628.800	8.724.600	8.853.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.606.346,16	-7.118.400	-7.743.000	-8.109.200	-8.205.100	-8.334.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	660.861,19	826.000	690.000	690.000	690.000	690.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154,49	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	660.706,70	826.000	690.000	690.000	690.000	690.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.945.639,46	-6.292.400	-7.053.000	-7.419.200	-7.515.100	-7.644.100
23.	Außerordentliche Erträge	1.772.844,18	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	1.044.933,86	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	727.910,32	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-5.217.729,14	-6.292.400	-7.053.000	-7.419.200	-7.515.100	-7.644.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.510,63	71.600	71.300	71.300	71.300	71.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.493,99	65.500	48.400	48.400	48.400	48.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.195.712,50	-6.286.300	-7.030.100	-7.396.300	-7.492.200	-7.621.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	135.782,48	72.600	71.500	71.400	71.300	71.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.758.509,12	973.000	996.500	952.300	934.300	946.400

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.783.278,80	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	408,95	100	100	100	100	100	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783.687,75	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.434,62	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	290.976,33	231.000	56.000	72.000	23.000	23.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.462,63	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	282.444,20	328.000	280.600	267.000	254.000	275.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	7.000.000,00	160.000	5.350.000	1.900.000	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.623.317,78	1.032.000	5.986.600	2.539.000	577.000	598.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.839.630,03	-731.900	-5.686.500	-2.238.900	-276.900	-297.900	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.829,70	49.300	73.500	73.500	80.500	87.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.668,43	431.200	393.500	381.500	380.600	381.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	806,50	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.081,54	162.500	199.000	169.500	169.500	169.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	882.576,36	924.500	876.800	876.800	876.800	876.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.962,53	1.568.000	1.543.300	1.501.800	1.507.900	1.515.700
11. Personalaufwendungen	1.780.543,56	1.874.400	2.004.700	2.054.900	2.104.200	2.156.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.570,62	420.100	443.700	423.600	418.000	414.500
14. Abschreibungen	181.104,36	216.700	231.500	237.200	240.900	255.000
15. Transferaufwendungen	8.671,80	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.641,80	439.400	564.000	472.600	474.500	472.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894.532,14	2.961.600	3.256.900	3.201.300	3.250.600	3.311.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.309.569,61	-1.393.600	-1.713.600	-1.699.500	-1.742.700	-1.796.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.309.569,61	-1.393.600	-1.713.600	-1.699.500	-1.742.700	-1.796.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.309.569,61	-1.393.600	-1.713.600	-1.699.500	-1.742.700	-1.796.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.028,46	5.300	9.300	9.300	9.300	9.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.711,98	25.100	30.800	30.800	30.800	30.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.334.253,13	-1.413.400	-1.735.100	-1.721.000	-1.764.200	-1.817.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	59.290,46	54.900	83.200	83.200	90.200	97.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	210.197,77	241.800	262.300	268.000	271.700	285.800

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	224.000	0	280.000	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	224.000	0	280.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.380,02	12.500	4.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	332.224,01	342.400	457.500	100.500	476.500	114.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.604,03	354.900	461.500	102.500	478.500	116.500	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-342.604,03	-354.900	-237.500	-102.500	-198.500	-116.500	0,00	0,00

Teilhaushalt 2124 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben
--	--

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.938,04	103.300	102.000	100.700	100.700	100.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.702,36	142.500	107.400	84.300	67.300	53.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.331,09	608.300	648.000	648.000	648.000	647.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.553,15	1.400	1.300	1.300	1.300	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.524,64	855.600	858.700	834.300	817.300	801.200
11. Personalaufwendungen	859.950,50	915.200	940.100	964.600	988.400	1.014.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.285,81	2.161.600	1.906.400	1.387.500	1.398.600	1.287.900
14. Abschreibungen	962.965,78	1.007.400	1.023.000	1.025.900	1.066.000	1.092.300
15. Transferaufwendungen	5.036,10	23.300	14.400	14.400	14.400	14.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.672,54	65.600	92.000	72.900	72.900	72.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.109.910,73	4.173.100	3.975.900	3.465.300	3.540.300	3.481.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.421.386,09	-3.317.500	-3.117.200	-2.631.000	-2.723.000	-2.680.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	643,73	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-643,73	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.422.029,82	-3.317.500	-3.117.200	-2.631.000	-2.723.000	-2.680.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.422.029,82	-3.317.500	-3.117.200	-2.631.000	-2.723.000	-2.680.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.946,61	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.427.976,43	-3.324.000	-3.123.300	-2.637.100	-2.729.100	-2.686.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	89.729,07	88.200	87.500	86.200	86.200	84.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	962.248,12	1.013.900	1.029.100	1.032.000	1.072.100	1.098.400

Teilhaushalt 2124 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	auszahlun- gen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.282,74	17.000	528.000	949.000	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.896,22	15.000	23.000	16.000	16.000	22.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.033,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	309.105,31	337.500	352.800	224.100	230.600	361.600	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.317,93	369.500	903.800	1.189.100	246.600	383.600	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-348.303,93	-369.500	-903.800	-1.189.100	-246.600	-383.600	0,00	0,00

Teilhaushalt 2528 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25 Kultur- und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft
--	---

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.298,74	258.000	283.900	262.300	262.300	262.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.370,29	546.200	443.600	443.100	443.100	443.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.611,89	144.000	191.000	191.500	194.000	192.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502,23	0	6.100	6.100	6.100	6.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.256,64	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	807,60	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.847,39	949.500	925.700	904.100	906.600	905.100
11. Personalaufwendungen	1.544.157,35	1.636.600	1.763.900	1.818.800	1.800.400	1.831.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.224,49	685.900	735.400	687.600	705.600	692.400
14. Abschreibungen	215.847,86	240.100	241.000	241.000	232.500	243.000
15. Transferaufwendungen	2.475,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.058,77	36.300	48.400	48.900	49.100	49.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.403.763,47	2.603.900	2.793.700	2.801.300	2.792.600	2.821.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.422.916,08	-1.654.400	-1.868.000	-1.897.200	-1.886.000	-1.916.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,49	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-16,49	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.422.932,57	-1.654.400	-1.868.000	-1.897.200	-1.886.000	-1.916.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.422.932,57	-1.654.400	-1.868.000	-1.897.200	-1.886.000	-1.916.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.607,44	64.300	68.600	68.600	68.600	68.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.546,87	78.400	78.600	78.600	78.600	78.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.436.872,00	-1.668.500	-1.878.000	-1.907.200	-1.896.000	-1.926.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	52.479,81	67.200	71.200	70.100	70.100	70.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	284.487,26	318.500	327.100	345.600	283.100	286.600

2019
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt 2528 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25 Kultur- und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft
---	---

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.387,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.868,56	13.000	2.000	3.000	100	500	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.743,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.941,56	109.300	127.800	93.500	99.500	129.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.940,91	122.300	129.800	96.500	99.600	130.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-110.666,40	-122.300	-129.800	-96.500	-99.600	-130.000	0,00	0,00

2019
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt 3133 Soziale Hilfen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen
33 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253,72	500	61.200	78.200	78.100	78.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602,00	100	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.658,22	300.000	275.000	275.000	275.000	275.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	70,07	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.584,01	300.600	339.400	356.400	356.300	356.300
11.	Personalaufwendungen	243.051,81	260.200	294.100	301.700	309.000	317.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.420,99	15.800	130.600	137.500	139.400	143.300
14.	Abschreibungen	1.177,94	6.900	84.600	109.100	110.400	113.700
15.	Transferaufwendungen	337.270,50	339.700	351.900	351.900	351.900	351.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.209,92	17.600	33.000	22.300	22.300	22.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.131,16	640.200	894.200	922.500	933.000	948.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-341.547,15	-339.600	-554.800	-566.100	-576.700	-591.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-341.547,15	-339.600	-554.800	-566.100	-576.700	-591.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-341.547,15	-339.600	-554.800	-566.100	-576.700	-591.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,70	300	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-341.646,85	-339.900	-555.100	-566.400	-577.000	-592.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.313,71	500	61.200	78.200	78.100	78.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.709,82	7.200	84.900	109.400	110.700	114.000

Teilhaushalt 3133 Soziale Hilfen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen
33 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.712,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.712,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.565,44	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.147,52	7.000	10.400	6.500	12.500	22.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.712,96	9.000	10.400	6.500	12.500	22.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-9.000	-10.400	-6.500	-12.500	-22.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.544.569,41	4.640.100	5.511.900	5.478.200	5.363.600	5.294.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.191.592,23	2.024.800	1.856.700	1.760.300	1.772.800	1.782.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.150,56	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.097,86	78.500	79.100	79.100	79.100	79.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.528,14	0	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.084.938,20	6.744.400	7.450.300	7.320.200	7.218.100	7.157.900
11.	Personalaufwendungen	9.779.955,05	10.529.000	12.153.800	12.438.100	12.631.600	13.015.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.634,69	2.256.500	2.561.300	2.406.800	2.267.100	2.306.900
14.	Abschreibungen	739.931,69	814.100	837.500	861.100	854.000	856.300
15.	Transferaufwendungen	949.668,05	1.364.700	1.366.700	1.379.600	1.392.800	1.406.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.124,22	57.700	72.800	83.200	79.800	79.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.009.313,70	15.022.000	16.992.100	17.168.800	17.225.300	17.665.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.924.375,50	-8.277.600	-9.541.800	-9.848.600	-10.007.200	-10.507.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.676,89	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-1.676,89	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.926.052,39	-8.277.600	-9.541.800	-9.848.600	-10.007.200	-10.507.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-5.926.052,39	-8.277.600	-9.541.800	-9.848.600	-10.007.200	-10.507.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.497,23	7.300	5.100	5.100	5.100	5.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.894,09	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.925.449,25	-8.278.800	-9.545.700	-9.852.500	-10.011.100	-10.511.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	122.847,35	108.200	110.800	119.900	117.000	116.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	888.503,17	837.300	846.700	798.700	742.200	807.900

Teilhaushalt 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.740,09	28.600	440.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.740,09	28.600	440.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.728,34	981.400	301.500	170.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.403,80	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.878,61	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	143.445,98	476.700	279.500	65.300	69.300	97.800	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.456,73	1.459.600	591.000	235.300	69.300	97.800	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-136.716,64	-1.431.000	-151.000	-235.300	-69.300	-97.800	0,00	0,00

Teilhaushalt 42 Sportförderung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.860,66	28.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.012,84	21.900	22.900	22.900	22.900	22.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973,11	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.894,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.741,40	53.800	49.300	49.300	49.300	49.300
11. Personalaufwendungen	121.891,53	117.900	124.800	128.200	131.300	134.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.072,02	380.400	328.500	322.900	329.500	336.300
14. Abschreibungen	249.943,20	252.400	257.500	257.600	255.700	251.200
15. Transferaufwendungen	110.647,97	107.000	168.500	108.500	108.500	108.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.165,62	2.900	4.600	4.600	4.600	4.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.720,34	860.600	883.900	821.800	829.600	835.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-750.978,94	-806.800	-834.600	-772.500	-780.300	-786.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,96	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-10,96	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-750.989,90	-806.800	-834.600	-772.500	-780.300	-786.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-750.989,90	-806.800	-834.600	-772.500	-780.300	-786.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.108,30	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-757.098,20	-813.200	-841.000	-778.900	-786.700	-792.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	256.036,62	258.800	263.900	264.000	262.100	257.600

Teilhaushalt 42 Sportförderung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713,00	2.100	8.700	8.700	8.700	8.700	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713,00	2.100	8.700	8.700	8.700	8.700	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.621,67	0	293.000	2.400.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	177,73	1.000	500	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.316,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.327,76	16.200	41.000	1.000	2.500	3.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.540,64	10.000	107.500	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.984,04	27.200	442.000	2.411.000	12.500	13.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-45.271,04	-25.100	-433.300	-2.402.300	-3.800	-4.300	0,00	0,00

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	164.400	104.800	57.400	47.300	9.000
3.	Sonstige Transfererträge	601.672,79	1.485.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.981,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.654,59	1.659.400	174.800	127.400	117.300	79.000
11.	Personalaufwendungen	598.231,37	602.900	633.000	612.800	628.300	693.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295.275,97	1.512.000	86.500	64.000	64.000	64.000
14.	Abschreibungen	-8.075,00	55.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	106.000	26.500	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.048,64	489.100	400.600	370.600	359.100	316.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.093.480,98	2.765.000	1.146.600	1.047.400	1.051.400	1.073.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.487.826,39	-1.105.600	-971.800	-920.000	-934.100	-994.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.487.826,39	-1.105.600	-971.800	-920.000	-934.100	-994.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-3.487.826,39	-1.105.600	-971.800	-920.000	-934.100	-994.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.487.826,39	-1.105.600	-971.800	-920.000	-934.100	-994.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-145.975,76	-84.500	-10.900	-47.300	-47.900	0

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.000,00	4.685.600	2.326.900	6.075.900	8.522.800	2.901.700	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.000,00	4.685.600	2.326.900	6.575.900	9.022.800	3.401.700	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.589,42	1.100.000	200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	4.270.000	1.667.000	5.249.000	8.001.000	2.644.000	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.589,42	5.370.000	1.867.000	7.249.000	10.001.000	4.644.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-7.589,42	-684.400	459.900	-673.100	-978.200	-1.242.300	0,00	0,00

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.708.674,99	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708.674,99	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.708.674,99	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.708.674,99	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	1.708.674,99	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.708.674,99	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.227,36	572.900	577.800	572.300	562.800	560.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.296,36	999.000	1.005.500	1.003.700	1.001.700	999.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.230,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	56.755,62	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.509,34	1.625.300	1.641.700	1.634.400	1.622.900	1.618.000
11. Personalaufwendungen	398.410,78	444.500	479.100	491.400	503.400	516.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757.969,40	1.892.000	1.919.000	1.949.000	1.949.000	1.949.000
14. Abschreibungen	2.136.646,88	2.394.200	2.173.500	1.964.600	1.955.900	1.962.600
15. Transferaufwendungen	172.520,02	167.900	189.000	154.800	154.800	154.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.939,12	9.700	14.600	14.600	14.600	14.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.478.486,20	4.908.300	4.775.200	4.574.400	4.577.700	4.597.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-2.820.976,86	-3.283.000	-3.133.500	-2.940.000	-2.954.800	-2.979.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	373,16	0	100	100	100	100
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-373,16	0	-100	-100	-100	-100
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.821.350,02	-3.283.000	-3.133.600	-2.940.100	-2.954.900	-2.979.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.821.350,02	-3.283.000	-3.133.600	-2.940.100	-2.954.900	-2.979.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.834,60	197.000	187.500	187.500	187.500	187.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.563,39	75.600	79.900	79.900	79.900	79.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.716.078,81	-3.161.600	-3.026.000	-2.832.500	-2.847.300	-2.871.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.027.614,77	1.005.300	1.007.200	999.900	988.400	983.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.244.030,74	2.512.700	2.287.400	2.074.300	2.065.600	2.072.300

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388.654,26	411.500	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	15.589,08	370.000	245.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.496,16	786.500	300.000	205.000	205.000	205.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.481,27	980.000	800.000	550.000	550.000	550.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.235,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	45.000	70.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916.717,02	1.030.000	875.000	560.000	560.000	560.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-512.220,86	-243.500	-575.000	-355.000	-355.000	-355.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.287,43	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.427,28	238.500	295.000	259.000	259.000	259.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.452,01	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.342,04	25.000	5.100	5.100	5.100	5.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.508,76	275.500	316.800	280.800	280.800	280.800
11. Personalaufwendungen	180.421,18	211.600	191.000	196.200	200.900	206.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.886,93	1.345.700	1.376.100	1.338.500	1.326.900	1.328.300
14. Abschreibungen	232.331,03	285.500	312.900	326.100	339.500	322.600
15. Transferaufwendungen	14.060,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.181,56	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950.880,75	1.863.400	1.900.900	1.881.700	1.888.200	1.878.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.647.371,99	-1.587.900	-1.584.100	-1.600.900	-1.607.400	-1.597.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.647.371,99	-1.587.900	-1.584.100	-1.600.900	-1.607.400	-1.597.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.647.371,99	-1.587.900	-1.584.100	-1.600.900	-1.607.400	-1.597.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.417,58	78.500	106.200	106.200	106.200	106.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.531,01	157.700	188.500	188.500	188.500	188.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.724.485,42	-1.667.100	-1.666.400	-1.683.200	-1.689.700	-1.679.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	116.505,01	88.500	119.700	119.700	119.700	119.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	413.001,18	444.200	501.400	514.600	528.000	511.100

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	161.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.711,20	294.700	253.500	300.000	50.000	50.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	246,39	500	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.038,82	53.500	74.000	65.500	62.500	66.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.996,41	349.700	327.500	365.500	112.500	116.500	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-228.996,41	-188.700	-277.500	-365.500	-112.500	-116.500	0,00	0,00

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.380,88	859.400	785.400	859.400	859.400	482.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.380,88	859.400	785.400	859.400	859.400	482.700
11. Personalaufwendungen	63.331,79	61.300	67.500	69.300	71.100	73.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	461.986,40	462.500	475.800	475.800	475.800	475.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.185,92	660.800	542.900	657.900	657.900	224.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.504,11	1.184.900	1.086.500	1.203.300	1.205.100	773.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-227.123,23	-325.500	-301.100	-343.900	-345.700	-290.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-227.123,23	-325.500	-301.100	-343.900	-345.700	-290.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-227.123,23	-325.500	-301.100	-343.900	-345.700	-290.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-227.123,23	-325.500	-301.100	-343.900	-345.700	-290.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	409.458,40	409.400	409.400	409.400	409.400	408.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	409.205,61	409.500	409.500	409.500	409.500	408.800

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	6.900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.967.512,12	23.878.000	25.159.000	25.149.000	25.149.000	25.149.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.118.992,48	11.572.700	13.522.300	13.489.100	13.450.200	13.424.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	646.875,24	646.800	646.800	646.800	646.800	646.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.733.379,84	36.097.500	39.328.100	39.284.900	39.246.000	39.220.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-4.916,32	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	Transferaufwendungen	11.690.852,95	11.444.000	12.135.000	12.135.000	12.135.000	12.135.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	301.000	301.000	301.000	301.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.685.936,63	11.494.000	12.486.000	12.486.000	12.486.000	12.486.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	24.047.443,21	24.603.500	26.842.100	26.798.900	26.760.000	26.734.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	79.328,15	111.700	130.000	121.300	108.200	100.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.582,19	258.000	212.600	204.500	196.200	187.800
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-134.254,04	-146.300	-82.600	-83.200	-88.000	-87.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	23.913.189,17	24.457.200	26.759.500	26.715.700	26.672.000	26.646.900
23.	Außerordentliche Erträge	1.000.000,00	0	0	0	5.000.000	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	1.000.000,00	0	0	0	5.000.000	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	23.913.189,17	24.457.200	26.759.500	26.715.700	26.672.000	26.646.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	23.913.189,17	24.457.200	26.759.500	26.715.700	26.672.000	26.646.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.159.767,72	1.125.500	1.093.300	1.062.900	1.024.000	998.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	995.083,68	47.000	50.000	50.000	5.050.000	50.000

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	643.078,00	538.000	431.000	431.000	431.000	431.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	0	0	0	5.000.000	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643.078,00	538.000	431.000	431.000	5.431.000	431.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	1.643.078,00	538.000	131.000	131.000	5.131.000	131.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr.11101	Bezeichnung: Gemeindeorgane	
Produktverantwortung:	BM	ST	Name: Herr Günther
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 1,0	Plan 2019 1,0
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Bürgermeister, des Vorsitzenden der SVV und der politischen Gremien (SVV, Ausschüsse, Fraktionen) - Pflege der Ortsrechtssammlung - Koordinierung und Organisation des Sitzungsdienstes - Sicherstellung der öffentlichen Bekanntmachungen - Erstellung des Amtsblatts - Zahlung der Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld für die Stadtverordneten 			
Besonderheiten im Planjahr: <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalwahl 26.05.2019 - Konstituierung SVV + Neubesetzung der Gremien - Anpassung Ortsrecht 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Arbeit aller Gemeindeorgane entsprechend der Regelungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) und der ortsrechtlichen Vorschriften. 			
Basiszahlen:	2017	2018	2019
1. Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung	32 + BM	32 + BM	32 + BM
2. Ausschüsse	6	6	6
3. Sitzungen			
3.1. SVV	7	7	6
3.2. HA	12	12	10
3.3. FSK	12	12	10
3.4. BPU	12	12	10
3.5. WA	2	2	2
3.6. RPA	4	4	4
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2019
Produkt**11101****Gemeindeorgane****Verantwortlich:**
Herr Günther

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	45.735,61	47.000	48.600	49.900	51.100	52.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.977,85	38.100	39.400	40.400	41.400	42.500
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.349,44	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.385,65	7.500	7.700	7.900	8.100	8.400
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	22,67	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,20	500	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	821,20	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.464,04	82.300	97.800	92.300	92.300	92.300
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700
542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	61.252,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.097,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	39,99	500	500	500	500	500
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543105 Geschäftsführungskosten	2.035,88	3.200	8.700	3.200	3.200	3.200
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	2.649,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
549201 Zuschüsse Fraktionen	389,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.020,85	129.800	146.900	142.700	143.900	145.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-114.020,85	-129.800	-146.900	-142.700	-143.900	-145.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-114.020,85	-129.800	-146.900	-142.700	-143.900	-145.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2019
Produkt

11101

Gemeindeorgane

Verantwortlich:
Herr Günther

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-114.020,85	-129.800	-146.900	-142.700	-143.900	-145.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-114.020,85	-129.800	-146.900	-142.700	-143.900	-145.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22,67	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr.11102	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	BM ST	Name: Herr Günther	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 20,69	Plan 2019 21,30
zzgl. Bürgermeister als Wahlbeamter Bemerkung: Erhöhung 0,61 VZE Stelle Behindertenbeauftragte/r nach Renteneintritt auf 1,0 VZE			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung - Repräsentation der Stadt - Beteiligungsverwaltung und Controlling - Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Marketing, Bürgerhaushalt - Aufgaben der Personalvertretung - Personalrat nach dem Personalvertretungsgesetz und sonstige Personalangelegenheiten (Schwerbehindertenvertretung, Jugend –und Auszubildendenvertretung) - Aufgaben der Gleichstellung von Mann und Frau - Gleichstellungsbeauftragte - Belange Menschen mit Behinderungen – Behindertenbeauftragter - Belange des Gemeinwesens - Gemeinwesenbeauftragte 			
Besonderheiten im Planjahr: <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung „Tag der offenen Tür Stadtverwaltung“ am 11.05.2019 - Im Haushaltsjahr 2019 sind 4,0 Mio. EURO eingestellt (BV0084/2018; SVV 04.07.2018 „Gründung einer Entwicklungsgesellschaft Industriepark Süd als Tochtergesellschaft der SWH GmbH“/Flächenentwicklung nicht betriebsnotwendiger Flächen Bombardier) - Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten für die Fachanwendung session/Mandatos App, zukünftig auch für die Aufsichtsratssitzungen der kommunalen Unternehmen und somit Umstellung auf den digitalen Sitzungsdienst (nach Kommunalwahl 2019) 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Repräsentation und Vertretung der Stadt - Steuerung der Stadtverwaltung und der städtischen Beteiligungen entsprechend den gesetzlichen Maßgaben der Brandenburgischen Kommunalverfassung und der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung - Wahrnehmung der Aufgaben der laufenden Verwaltung 			
Basiszahlen:	2017	2018	2019
<u>Stadt/Beteiligungen (Mitarbeiter gesamt)</u>	567	582	590
<i>davon: Stadtverwaltung</i>	449	456	493
<i>öGB - öffentlich geförderte Beschäftigung (MAE/FAV/FIM)</i>	325	305	490
<u>Konzern: Stadt/Beteiligungen (Auszubildende gesamt)</u>	10	12	11
<i>davon: Stadtverwaltung</i>	9	9	9
			(per 30.06.18)
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2019
Produkt**11102****Verwaltungssteuerung****Verantwortlich:**
Herr Günther

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	500	500	500	500	500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	700,00	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.069,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448502 Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge	21.304,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	272,32	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	10.493,50	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.568,58	0	0	0	0	0
	456501 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.994,74	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.573,84	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.338,41	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11.	Personalaufwendungen	1.601.258,59	1.504.900	1.595.800	1.611.500	1.647.300	1.684.700
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	99.045,92	102.700	102.900	103.100	103.400	103.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.069.926,21	1.101.400	1.154.200	1.183.100	1.212.000	1.242.300
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	68.986,00	68.500	73.000	73.500	74.000	74.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.974,89	37.700	40.900	42.000	43.000	44.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	191.610,04	194.600	204.600	209.800	214.900	220.300
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	115.925,00	0	19.000	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.713,00	0	1.200	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.077,53	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	1.348,00	0	20.900	0	0	0
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	784,00	0	19.300	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	564,00	0	1.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.259,63	54.500	59.000	59.000	59.000	59.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	3.924,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	19.438,06	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	2.046,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	25.850,46	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	126.662,57	126.700	126.700	526.700	526.700	526.700

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2019

11102**Verwaltungssteuerung****Verantwortlich:**

Produkt

Herr Günther

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	125.000,00	125.000	125.000	525.000	525.000	525.000
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	1.662,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.046,98	268.100	328.600	375.100	375.100	375.100
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.323,62	7.000	0	0	0	0
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalrat	1.405,83	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	1.568,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	24.710,78	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	5.554,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	75,00	100	100	100	100	100
	543105 Geschäftsführungskosten	952,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	27.203,30	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	54.158,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543112 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing	57.031,48	70.000	80.500	70.000	70.000	70.000
	543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	543116 Geschäftsaufwendungen "Online-Marketing"	30.280,58	30.000	28.000	30.000	30.000	30.000
	543119 Geschäftsaufwendungen/ Projekte - Bürgerhaushalt	10.879,49	25.000	25.000	125.000	125.000	125.000
	543120 Geschäftsaufwendungen/ Projekte - Tag der offenen Tür	0,00	0	45.000	0	0	0
	549101 Verfügungsmittel	9.982,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.163,87	0	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	756,19	0	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017.575,77	1.954.200	2.131.000	2.572.300	2.608.100	2.645.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.981.237,36	-1.928.700	-2.105.500	-2.546.800	-2.582.600	-2.620.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	660.861,19	826.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	240.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	379.260,73	536.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	469101 Gewinnanteile des Gesellschafters	41.600,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	660.861,19	826.000	690.000	690.000	690.000	690.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.320.376,17	-1.102.700	-1.415.500	-1.856.800	-1.892.600	-1.930.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.320.376,17	-1.102.700	-1.415.500	-1.856.800	-1.892.600	-1.930.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2019
Produkt

11102

Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:
Herr Günther

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.342,01	21.600	23.500	23.500	23.500	23.500
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	28.342,01	21.600	23.500	23.500	23.500	23.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.292.034,16	-1.081.100	-1.392.000	-1.833.300	-1.869.100	-1.906.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.342,01	21.600	23.500	23.500	23.500	23.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.063,53	0	41.100	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2019
Produkt

11102

Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:
Herr Günther

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	7.000.000,00	160.000	5.350.000	1.900.000	1.900.000	0	0
784402 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, BBG	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	4.000.000,00	0	5.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	160.000	350.000	900.000	900.000	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000.000,00	160.000	5.350.000	1.900.000	1.900.000	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-7.000.000,00	-160.000	-5.350.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2019	11102	Verwaltungssteuerung	Verantwortlich: Herr Günther
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110217001 EK-Zuschuss SWH								
11102.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	4.000.000,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
1110217002 Eigenkapital Zuschuss BBG								
11102.784402 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, BBG	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110218001 EK-Zuführung EB								
11102.784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110218002 EK für Gründung IPS								
11102.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0,00	0,00
1110219001 EK-zuschuss Eigenbetrieb Abwasser								
11102.784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	0	350.000	900.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.000.000,00	-160.000	-5.350.000	-1.900.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	

Haushaltsplan: 2019	11102	Verwaltungssteuerung	Verantwortlich: Herr Günther
Produkt			

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.900.000	1.900.000	0	0
= Saldo	1.900.000	1.900.000	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr.11103	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktverantwortung:	FB I	Name: Frau Benesch	
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
	Anzahl Vollzeitstellen	20,30	23,21
	davon Auszubildende	9	9
ggf. Bemerkungen Einstellung Hausmeister und Reinigungskräfte für das Rathaus			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
- Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen			
- Personalverwaltung und Personalentwicklung			
- IT-Dienstleistungen			
- Leistungen im Bereich Versicherungen			
- Rechtsberatung			
Besonderheiten im Planjahr:			
Schrittweise Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS), des Rechnungsfreizeichnungsworkflows, eines Mitarbeiterportals für papierloses Zeitmanagement und der Erprobung der Eigenreinigung ab Juni 2019.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input checked="" type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Sicherung eines reibungslosen und effizienten Dienstbetriebes. Weiterentwicklung der Verwaltung durch Optimierung der Verwaltungsabläufe.			
Basiszahlen:		2017	2018
Anzahl der Beschäftigten		449	456
Anzahl der Auszubildendenverträge		9	9
Anzahl der ATZ -Verträge		4	5
Anzahl der PC-Arbeitsplätze (Kernverwaltung, Außenstellen u. Kindertagesstätten)		293	330
Kennzahlen:			
Anteil Personalaufwendungen am Gesamtaufwand in %		38	39
Kosten pro PC-Arbeitsplatz in EUR		1282,25	1145,45
Stellen Kernverwaltung pro 1.000 Einwohner (26.105 per 30.06.2018)		5,83	6,11
			43
			1507,51
			6,31

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2019
Produkt**11103****Innere Verwaltung****Verantwortlich:**
Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071,45	1.300	200	100	0	0
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	300	0	0	0	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.071,45	1.000	200	100	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	432105 Sonstige Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.304,38	20.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	441101 Mieten und Pachten	590,00	300	500	500	500	500
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.714,38	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.095,04	400	600	600	600	600
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	408,95	100	100	100	100	100
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26,76	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.477,72	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.180,61	300	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.470,87	24.800	17.600	17.500	17.400	17.400
11.	Personalaufwendungen	1.521.980,20	1.655.300	1.827.000	1.863.800	1.900.400	1.939.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	998.687,16	1.070.500	1.201.400	1.231.500	1.261.500	1.293.100
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	245.661,46	245.700	250.000	250.000	250.000	250.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.805,64	34.500	41.400	42.500	43.500	44.600
	502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	37,17	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	194.546,45	206.400	222.600	228.200	233.800	239.700
	503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	-1.281,05	51.600	52.500	52.500	52.500	52.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	37.878,13	37.600	50.000	50.000	50.000	50.000
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	9.645,24	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.223,34	1.024.800	1.207.900	1.163.400	1.167.000	1.171.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.632,97	89.400	94.000	68.000	66.000	66.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2019 **11103** **Innere Verwaltung** **Verantwortlich: Frau Benesch**
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.927,03	0	0	0	0	0
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	29.661,08	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	329.101,58	338.000	498.000	480.000	481.000	481.000
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	300	0	0	0	0
523101 Mieten und Pachten	11.000,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523201 Leasing Fahrzeuge	31.339,78	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	198.579,06	220.400	221.000	225.500	230.100	234.800
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	73.725,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	62.696,91	60.000	4.500	4.500	4.500	4.500
525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	13.210,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	767,99	800	2.500	1.000	1.000	1.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	18.737,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung	28.051,16	41.500	73.500	70.000	70.000	70.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Künstlersozialabgabe	16.577,64	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	100	100	100	100	100
527115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Städtepartnerschaft	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	39.215,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14. Abschreibungen	510.989,71	600.700	597.700	594.600	576.600	588.700
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	427.214,08	504.800	501.200	501.600	481.400	471.200
571102 Abschreibung GWG	83.147,32	95.900	96.500	93.000	95.200	117.500
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	58,67	0	0	0	0	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	569,64	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	36.381,85	30.100	25.100	25.100	25.100	25.100
531101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	100	100	100	100	100
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	36.381,85	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.437,93	441.900	465.800	465.800	465.800	465.800
541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.641,18	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	349,90	600	200	200	200	200
542901 Vermischte Aufwendungen	2.760,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	10.861,69	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	6.914,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	4,50	100	100	100	100	100
543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.754,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	7.394,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	59.551,61	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
544101 Steuern, Versicherungen	285.616,30	290.000	310.000	310.000	310.000	310.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2019

11103**Innere Verwaltung****Verantwortlich:**

Produkt

Frau Benesch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
544104 Regulierung von Schadensfällen	15.372,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	333,78	200	1.000	1.000	1.000	1.000
549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	10.398,93	0	0	0	0	0
549431 Inanspruchn. v. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-1.516,29	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.379.013,03	3.752.800	4.123.500	4.112.700	4.134.900	4.190.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-3.362.542,16	-3.728.000	-4.105.900	-4.095.200	-4.117.500	-4.172.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.362.542,16	-3.728.000	-4.105.900	-4.095.200	-4.117.500	-4.172.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-3.362.542,16	-3.728.000	-4.105.900	-4.095.200	-4.117.500	-4.172.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.857,14	24.400	24.800	24.800	24.800	24.800
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	5.412,18	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	15.444,96	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.679,10	15.500	14.800	14.800	14.800	14.800
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	14.679,10	15.500	14.800	14.800	14.800	14.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.356.364,12	-3.719.100	-4.095.900	-4.085.200	-4.107.500	-4.162.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	30.433,07	25.400	25.000	24.900	24.800	24.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	544.196,69	616.200	612.500	609.400	591.400	603.500

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2019	11103	Innere Verwaltung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Benesch

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	408,95	100	100	0	100	100	100
683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	408,95	100	100	0	100	100	100
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408,95	100	100	0	100	100	100
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.434,62	13.000	0	0	0	0	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.434,62	9.000	0	0	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	290.976,33	231.000	56.000	0	72.000	23.000	23.000
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	290.976,33	231.000	56.000	0	72.000	23.000	23.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	282.444,20	328.000	280.600	0	267.000	254.000	275.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.203,79	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	116.376,13	242.000	160.000	0	186.000	124.000	107.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	27.540,81	30.000	37.600	0	35.000	35.000	35.000
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	91.323,47	41.000	63.000	0	26.000	75.000	113.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.855,15	572.000	336.600	0	339.000	277.000	298.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-597.446,20	-571.900	-336.500	0	-338.900	-276.900	-297.900

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	

Haushaltsplan: 2019	11103	Innere Verwaltung	Verantwortlich: Frau Benesch
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110314001 Umbau Hauptrechenzentrum								
11103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.434,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110316002 Erwerb SAV ADV								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	76.509,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110316003 Erwerb DV-Software								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	44.902,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110316005 Erwerb GWG ADV								
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	79.130,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110317001 Erwerb von DV Software								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	205.141,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	17.921,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	23.010,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110317003 Erwerb SAV-EDV								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	39.866,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110318003 Erwerb SAV-ADV								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	242.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110318004 Erwerb GWG-ADV								
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	41.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110318005 Erwerb immat. SAV								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	231.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110319001 Beschaffung Servertechnik								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	100.000	106.000	102.000	70.000	0,00	0,00
1110319002 Kassensautomat								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
1110320001 Netzwerktechnik								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
1110320002 Umstellung VOIS								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-510.917,29	-514.000	-135.000	-226.000	-102.000	-70.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	86.458,86	58.000	81.000	32.000	45.000	60.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr. 111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr. 11104	Bezeichnung: Finanzverwaltung	
Produktverantwortung:	FB I	Name: Frau Benesch	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 20,20	Plan 2019 20,20
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Planung, Koordinierung des Gesamthaushaltes, einschließlich der Ertragssicherung - Kontrolle und Steuerung des Haushaltsvollzugs, einschließlich Beratung und Berichtswesen - Jahresabschluss und Bilanzaufstellung - Veranlagung - Abwicklung der Kassengeschäfte - Liquiditätsmanagement - Forderungsmanagement - Erstellung Gesamtabschluss			
Besonderheiten im Planjahr: - siehe Vorbericht -			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Sicherung der Finanzen zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde und die ordnungsgemäße und sichere Erledigung der Kassengeschäfte. ➤ transparente und zeitnahe Haushaltsplanung ➤ ordnungsgemäße Haushaltsdurchführung einschl. des Jahresabschlusses ➤ ordnungsgemäße Kassenführung ➤ qualifiziertes Liquiditäts- und Forderungsmanagement			
Basiszahlen: in €		2017 (Ergebnis)	2018 (Plan)
Ergebnishaushalt (HH-Volumen)			2019 (Plan)
Ordentliche Erträge		52.555.321	55.788.200
Ordentliche Aufwendungen		53.235.889	58.677.300
Finanzhaushalt (HH-Volumen)			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.114.716	4.080.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.043.637	11.894.600
Kennzahlen: (in € je Einwohner)		(26.264*)	(26.144**)
Ergebnishaushalt			(26.369**)
Ordentliche Erträge		2.001,04	2.115,68
Ordentliche Aufwendungen		2.026,96	2.225,24
Finanzhaushalt (HH-Volumen)			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		156,67	154,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		382,41	451,09
(*Stand Dez. 2014 bzw. 2015 Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg) (**Stand Dez. 2016 bzw. 2017 Quelle: Fachanwendung Meso)			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2019	11104	Finanzverwaltung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
431101 Verwaltungsgebühren	216,20	100	100	100	100	100
431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.754,04	0	0	0	0	0
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.200,00	0	0	0	0	0
448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	18.554,04	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	139.384,74	128.000	123.000	123.000	123.000	123.000
452101 Erstattung von Steuern	34.086,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456201 Nebenforderungen aus Mahnverfahren	41.359,74	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
456202 Nebenforderungen der Vollstreckung	63.917,99	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	20,36	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.354,98	130.600	125.600	125.600	125.600	125.600
11. Personalaufwendungen	1.033.849,85	1.121.100	1.079.900	1.107.000	1.134.000	1.162.500
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	842.198,60	914.300	879.500	901.500	923.500	946.600
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.566,00	31.200	31.100	31.900	32.700	33.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	163.021,64	175.600	169.300	173.600	177.800	182.300
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-936,39	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.936,65	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	16.491,86	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	444,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	4.405,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	4.405,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.781,23	89.400	93.900	69.900	71.900	69.900
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	9,20	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	18.078,67	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.904,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	362,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	30.064,56	25.500	32.000	30.000	32.000	30.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	7.441,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	18.920,40	32.000	32.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2019
Produkt

11104

Finanzverwaltung

**Verantwortlich:
Frau Benesch**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	22.000,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
549451 Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-22.000,00	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.973,28	1.231.000	1.191.300	1.194.400	1.223.400	1.249.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-966.618,30	-1.100.400	-1.065.700	-1.068.800	-1.097.800	-1.124.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154,49	0	0	0	0	0
559901 Sonstige Finanzaufwendungen	154,49	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-154,49	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-966.772,79	-1.100.400	-1.065.700	-1.068.800	-1.097.800	-1.124.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-966.772,79	-1.100.400	-1.065.700	-1.068.800	-1.097.800	-1.124.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.053,62	21.400	18.600	18.600	18.600	18.600
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	21.053,62	21.400	18.600	18.600	18.600	18.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-945.719,17	-1.079.000	-1.047.100	-1.050.200	-1.079.200	-1.105.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	21.053,62	21.400	18.600	18.600	18.600	18.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.469,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr. 111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr. 11105	Bezeichnung: Eigene Liegenschaften	
Produktverantwortung:	FB II	FD 2	Name: Frau Liebig
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 4,88	Plan 2019 4,88
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen, nicht öffentlichen Liegenschaften - Verkauf und Ankauf von Grundstücken - Abschluss, Verwaltung und Bewirtschaftung von Erbbaurechtsverträgen - Bestellung und Verwaltung von Dienstbarkeiten - Vermietung und Verpachtung von Grundstücken - Grundstücksordnung			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Grundstücksan- und -verkäufe entsprechend den jeweiligen städtischen Entwicklungszielen - Flächenordnung und -bereinigung - Bereitstellung von Baugrundstücken			
Basiszahlen: Fläche der städtischen, nicht öffentlichen Grundstücke in m ² davon: - Bau-/Gewerbegrundstücke in m ² - Miet-/Pachtgrundstücke in m ² - Erbbaugrundstücke in m ² - sonstige Grundstücke in m ²	2017 1.514.000 311.000 299.000 10.000 894.000	2018 1.474.000 271.000 299.000 10.000 894.000	2019 1.419.000 226.000 299.000 9.000 885.000
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2019	11105	eigene Liegenschaften	Verantwortlich:
Produkt			Frau Liebig

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.783,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431101 Verwaltungsgebühren	2.783,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.499,57	358.000	358.000	348.000	348.000	348.000
441101 Mieten und Pachten	330.021,55	357.000	357.000	347.000	347.000	347.000
441103 Periodenfremde Mieten und Pachten	1.478,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	63.128,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	51.695,92	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.095,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	336,45	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.260,86	361.000	361.000	351.000	351.000	351.000
11. Personalaufwendungen	295.882,49	302.100	306.000	313.800	321.400	329.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	241.167,63	246.300	249.600	255.900	262.100	268.700
501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	0,00	0	500	500	500	500
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.729,42	8.500	8.900	9.200	9.400	9.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.049,90	47.300	47.000	48.200	49.400	50.700
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-1.064,46	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.663,83	101.000	122.000	101.000	101.000	101.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.006,73	65.000	85.000	65.000	65.000	65.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	25.324,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	332,80	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	2.958,82	1.800	4.300	4.300	4.300	4.300
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.791,03	1.800	4.300	4.300	4.300	4.300
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	167,79	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.683,21	187.600	247.700	187.600	187.600	187.600
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	33,20	100	200	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.666,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	249,69	500	500	500	500	500
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	320,94	500	500	500	500	500
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	158.410,87	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	7.679,48	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	232,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2019

11105

eigene Liegenschaften

Verantwortlich:

Produkt

Frau Liebig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
545801 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	12.976,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549470 Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionsen	4.360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549471 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Restitutionsen	-12.246,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.188,35	592.500	680.000	606.700	614.300	622.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-181.927,49	-231.500	-319.000	-255.700	-263.300	-271.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-181.927,49	-231.500	-319.000	-255.700	-263.300	-271.500
23. Außerordentliche Erträge	1.772.844,18	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.770.958,18	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
493102 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.886,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	1.044.933,86	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.044.933,86	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25. = Außerordentliches Ergebnis	727.910,32	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	545.982,83	-231.500	-319.000	-255.700	-263.300	-271.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.257,86	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	4.257,86	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.814,89	50.000	33.600	33.600	33.600	33.600
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	37.814,89	50.000	33.600	33.600	33.600	33.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	512.425,80	-277.300	-348.200	-284.900	-292.500	-300.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	55.953,78	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.076.757,07	352.800	338.900	338.900	338.900	338.900

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2019
Produkt**11105**

eigene Liegenschaften

Verantwortlich:
Frau Liebig

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.783.278,80	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	1.783.278,80	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783.278,80	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.462,63	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.462,63	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.462,63	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	1.757.816,17	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2019	11105	eigene Liegenschaften	Verantwortlich: Frau Liebig
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110517001 Grunderwerb								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	673,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.323,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110518001 Grunderwerb								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110519001 Grunderwerb								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.996,82	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 12	Bezeichnung: Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.121	Bezeichnung: Statistik und Wahlen	
Produkt:	Nr.12101	Bezeichnung: Statistik und Wahlen	
Produktverantwortung:	FB I	FD 1	Name: Frau Benesch
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 0,00	Plan 2019 0,00
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Durchführung von Wahlen und Abstimmungen - Kommunalwahlen - Landtagswahlen - Bundestagswahlen - Europawahlen - sonstige Abstimmungen - Vorbereitung von Volks- und Bürgerbegehren - Vorbereitung der Wahl von ehrenamtlichen Richtern			
Besonderheiten im Planjahr: Kommunal- und Europawahl am 26.05.19, Landtagswahl am 01.09.19 sowie mögliche Volks- und Bürgerbegehren.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Rechtssichere und effiziente Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben einer Wahlbehörde			
Basiszahlen: Anzahl der Wahlberechtigten (Stand 30.06.2018; Wahlberechtigte ab 16) Anzahl der Wahlhelfer pro Wahltag	2017 22.560 0	2018 22.276 222	2019 23.726 206
Kennzahlen: Aufwendungen pro Wahlberechtigter in EUR	2,22	0,02	3,16

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2019
Produkt

12101

Statistik und Wahlen

Verantwortlich:
Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.433,60	500	30.000	500	500	500
448101 Erstattung Land	15.433,60	500	30.000	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.433,60	500	30.100	600	600	600
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.641,68	500	80.000	500	500	500
542101 Aufwandsentschädigungen für ehren- amtliche Tätigkeiten	17.432,26	0	35.000	0	0	0
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	16.209,42	500	45.000	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.641,68	500	80.000	500	500	500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-18.208,08	0	-49.900	100	100	100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.208,08	0	-49.900	100	100	100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-18.208,08	0	-49.900	100	100	100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.208,08	0	-49.900	100	100	100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2019 12101 Statistik und Wahlen
 Produkt

Verantwortlich:
 Frau Benesch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr.12	Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.122	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	Nr.12201	Bezeichnung: Allg. Ordnung und Sicherheit	
Produktverantwortung:	FDL	IV/2	Name: Herr Riemann
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 17,60	Plan 2019 17,60
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Organisation und Durchsetzung der Geschwindigkeitsüberwachung - Organisation und Durchsetzung der Parkraumbewirtschaftung - Kontrolle und Durchsetzung der allgemeinen Ordnung und des Gewerbes			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Erhöhung der Sicherheit auf den Straßen und die Verringerung der Unfallgefahr durch konsequente Kontrolle zur Einhaltung und Gewährleistung der jeweils zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Die Optimierung der Parkraumnutzung durch Kontrolle der Einhaltung der Parkraumbewirtschaftungszeiten. Eine Erhöhung der Lebensqualität der Bürger über die permanente Streifenfötigkeit des Kommunalen Außendienstes in Verbindung mit der Kontrolle zur Einhaltung der Ordnung und Sicherheit im gesamten Stadtgebiet.			
Basiszahlen:		2017	2018
Anzahl Verwarn- und Bußgelder im fließenden Verkehr		34.600	35.000
Anzahl Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr		11.700	12.000
Anzahl An-, Um- und Abmeldungen im Gewerbebereich		570	600
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2019
Produkt

12201

Allg.Ordnung und Sicherheit

Verantwortlich:
Herr Riemann

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.737,54	173.700	169.400	157.500	157.500	157.500
431101 Verwaltungsgebühren	29.243,33	25.000	26.900	25.000	25.000	25.000
431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	62.006,01	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	553,00	1.700	500	500	500	500
432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	75.065,20	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000
432104 Entgelte Obdachlosenwohnung	9.870,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.336,18	123.000	127.000	127.000	127.000	127.000
448202 Kostenerstattung Birkenwerder	61.241,01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448203 Kostenerstattung Glienicke	87.164,68	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	1.515,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	11.415,25	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	879.369,28	924.100	876.100	876.100	876.100	876.100
456101 Zwangsgelder/Bußgelder	728.471,34	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000
456102 Zwangsgelder/Bußgelder Birkenwerder	60.228,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
456103 Zwangsgelder/Bußgelder Glienicke	89.390,01	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
456104 Zwangsgelder	530,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	749,46	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.443,00	1.220.800	1.172.500	1.160.600	1.160.600	1.160.600
11. Personalaufwendungen	861.093,57	937.300	956.800	980.900	1.004.800	1.030.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	702.419,59	775.100	789.800	809.600	829.300	850.100
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.300,51	24.700	26.200	26.900	27.600	28.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	134.709,55	137.500	140.800	144.400	147.900	151.600
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.336,08	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.836,97	182.100	191.100	191.100	184.100	184.100
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	35,70	100	100	100	100	100
523101 Mieten und Pachten	128.448,60	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	1.537,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	3.717,34	6.000	10.000	10.000	3.000	3.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.655,46	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	442,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	5.014,68	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2019 **12201** **Allg.Ordnung und Sicherheit** **Verantwortlich: Herr Riemann**
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	420,67	0	0	0	0	0
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.640,69	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.953,32	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.536,41	188.900	197.300	197.300	197.300	197.300
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	12,00	200	200	200	200	200
	542901 Vermischte Aufwendungen	359,98	400	500	500	500	500
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	55.451,22	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	6.095,04	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	824,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545001 Erstattungen an Bund	387,96	2.000	300	300	300	300
	545202 Erstattungen an Gemeinden/GV Birkenwerder	61.241,01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	545203 Erstattungen an Gemeinden/GV Glienicke	87.164,68	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.481,63	1.308.300	1.345.200	1.369.300	1.386.200	1.411.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-17.038,63	-87.500	-172.700	-208.700	-225.600	-250.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.038,63	-87.500	-172.700	-208.700	-225.600	-250.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-17.038,63	-87.500	-172.700	-208.700	-225.600	-250.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.028,46	5.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	5.028,46	5.300	9.300	9.300	9.300	9.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.010,17	-82.200	-163.400	-199.400	-216.300	-241.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.028,46	5.300	9.300	9.300	9.300	9.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.678,60	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr.12	Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.122	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	Nr.12202	Bezeichnung: Personenstandswesen	
Produktverantwortung:	FDL IV/1	Name: Frau Berndt	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 2,80	Plan 2019 2,90
Anmerkung: Stelle auf 1,0 VZE erhöht nach Renteneintritt			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Beurkundungen im Personenstand (Standesamt) und Fortführung im Personenstandsregister - würdige Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen im Standesamt Hennigsdorf und den drei Außenstellen - Ausstellung von Urkunden aus Registern			
Besonderheiten im Planjahr: Absicherung personeller Ressourcen (interne Besetzung nach Ausschreibung) für geplanten Renteneintritt von einer Standesbeamtin.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Sach- und fachgerechte Erstellungen von Urkunden aus bestehenden Personenstandsregistern. Fortführung der Personenstandsregister nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften. Beurkundungen von Personenstandsfällen für Hennigsdorf und Oberkrämer. Würdige und individuelle Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen im Zuständigkeitsbereich.			
Basiszahlen:	2017	2018 Stand 30.06.18	2019
- Anzahl der Beurkundungen (Geburten/ Eheschließungen/ Sterbefälle)	1/290/579	2/144/344	2/144/344
- Anzahl der angemeldete Eheschließungen (Aufgebote)	254	150	150
- Anzahl der Eheschließungen	290	144	144
- Anzahl ausgestellter Urkunden	1.624	988	988
- Nacherfassung und Ergänzung von bestehenden Registern	5.213	2232	2232
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2019
Produkt

12202

Personenstandswesen

Verantwortlich:
Frau Berndt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.510,50	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431101 Verwaltungsgebühren	62.510,50	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	806,50	500	500	500	500	500
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	806,50	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.311,76	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
448201 Erstattungen Gemeinden/GV	40.311,76	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.628,76	89.600	102.600	102.600	102.600	102.600
11. Personalaufwendungen	150.846,33	160.300	199.600	204.800	209.700	215.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	123.666,48	130.600	170.000	174.300	178.500	183.000
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.610,94	4.500	4.600	4.800	4.900	5.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.263,04	25.200	25.000	25.700	26.300	27.000
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.694,13	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.301,11	9.000	13.100	13.100	13.100	7.100
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	447,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	0,00	500	500	500	500	500
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	600	600	600	600
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.860,85	1.500	8.000	8.000	8.000	2.000
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528101 Aufwendungen für den Erwerb von Familienstambücher	992,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	2.096,09	3.400	2.600	1.700	2.200	2.700
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.043,80	3.400	2.400	1.500	2.000	2.500
571102 Abschreibung GWG	42,29	0	200	200	200	200
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.987,86	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	252,00	300	900	900	900	900
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.585,62	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	150,24	300	300	300	300	300
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.231,39	179.400	221.600	225.900	231.300	231.200

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2019
Produkt

12202

Personenstandswesen

Verantwortlich:
Frau Berndt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./1.17)	-57.602,63	-89.800	-119.000	-123.300	-128.700	-128.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-57.602,63	-89.800	-119.000	-123.300	-128.700	-128.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-57.602,63	-89.800	-119.000	-123.300	-128.700	-128.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57.602,63	-89.800	-119.000	-123.300	-128.700	-128.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	401,96	3.400	2.600	1.700	2.200	2.700

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2019
Produkt

12202

Personenstandswesen

Verantwortlich:
Frau Berndt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	211,45	500	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	211,45	500	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	0	500	0	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211,45	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-211,45	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr.12	Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.122	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	Nr.12203	Bezeichnung: Meldewesen	
Produktverantwortung:	FDL IV/1	Name: Frau Berndt	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 9,08	Plan 2019 9,08
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Führung und Pflege des städtischen Melderegisters - fachgerechte Bearbeitung und Ausstellung von Personaldokumenten (Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse) - Bearbeitung bis zur Zahlbarmachung von Wohngeldanträgen, Kostenerstattungen nach automatischen Datenabgleich sowie Widersprüche bearbeiten über ein zentrales Landesregister - Verwaltung von Fundgegenständen (Annahme bis Versteigerung/ Herausgabe) - Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen			
Besonderheiten im Planjahr: Sicherung der Wohnraumversorgung für einkommensschwache Bürger über die vertragliche Vereinbarung der Belegungs- und Benennungsrechte. Mitwirkung bei Durchführung der Briefwahlen für die Wahlen im Mai (EU/ Kommunal) und September (Landtag).			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Sach- und fachgerechte Führung und Pflege des Melderegisters sowie Erstellung von Dokumenten nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften. Erarbeitung des städtischen Demografieberichtes, basierend auf anonymisierte Einwohnerdaten. Sicherung der Wohnraumversorgung und Mietsicherung für einkommensschwache Bürger durch Prüfung und Gewährung von Wohnberechtigungsscheinen, Belegungs- und Benennungsrechte und Wohngeld. Absicherung der Briefwahllokale für zwei Wahlen 2019.			
Basiszahlen:		2017	2018 Stand 30.06.18
- Anzahl der beantragten Dokumente		3.496	1.956
- Führung Melderegister		4.263	2.516
- Anzahl der beantragten Führungszeugnisse		1.472	762
- Anzahl der beantragten Führerscheine		501	296
- Anzahl Wohngeldfälle		787	285
			600
			600
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2019
Produkt

12203

Meldewesen

**Verantwortlich:
Frau Berndt**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.375,36	199.000	156.100	156.000	155.100	156.000
	431101 Verwaltungsgebühren	134.350,17	165.000	121.000	120.000	120.000	120.000
	431103 Verwaltungsgebühren Führerscheine	33.605,61	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	17.224,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431105 Verwaltungsgebühren -Fundsache-	1.194,71	1.000	100	1.000	100	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.323,55	0	100	100	100	100
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	2.323,55	0	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.698,91	199.000	156.200	156.100	155.200	156.100
11.	Personalaufwendungen	472.053,98	470.800	501.800	514.500	527.000	540.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	382.789,23	384.200	409.600	419.900	430.100	440.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.681,01	13.200	14.400	14.800	15.200	15.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	74.398,74	73.400	77.800	79.800	81.700	83.800
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.185,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,91	3.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	924,50	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	530,41	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	264,44	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	154,72	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	109,72	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.747,16	133.700	156.700	154.800	156.700	154.800
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	5.535,26	6.000	6.000	5.000	6.000	5.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	390,18	500	500	500	500	500
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	1.000	1.000	100	1.000	100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	6.379,59	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	545001 Erstattungen an Bund	10.317,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	19.319,12	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	545401 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich Ausweise,Pässe	90.805,89	90.000	111.000	111.000	111.000	111.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.520,49	608.000	661.000	671.300	685.700	697.100

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2019
Produkt

12203

Meldewesen

Verantwortlich:
Frau Berndt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-417.821,58	-409.000	-504.800	-515.200	-530.500	-541.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-417.821,58	-409.000	-504.800	-515.200	-530.500	-541.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-417.821,58	-409.000	-504.800	-515.200	-530.500	-541.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-417.821,58	-409.000	-504.800	-515.200	-530.500	-541.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.449,44	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 12	Bezeichnung: Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.126	Bezeichnung: Brandschutz	
Produkt:	Nr.12601	Bezeichnung: Brandschutz	
Produktverantwortung:	BM	ST	Name: Herr Günther
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 5,8	Plan 2019 5,8
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des öffentlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung als Aufgabenträger gem. BbgBkG - Gewährleistung und Unterhaltung einer leistungsfähigen FFW und einer angemessenen Löschwasserversorgung gem. GABP - Erstellung und Fortschreibung einer Gefahren- und Risikoanalyse und des Gefahrenabwehrbedarfsplanes, einschließlich der Festlegung der Schutzziele - Aufstellung, Abstimmung und Fortschreibung der Alarm- und Einsatzpläne - Förderung der Selbsthilfe und der Brandschutzerziehung - Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, einschließlich der Nachwuchsgewinnung 			
Besonderheiten im Planjahr: <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb eines Löschgruppenfahrzeuges (Verfahren aus 2017 – Lieferung 2019) - Erwerb eines Gerätewagens Logistik (Verfahren aus 2018 – Lieferung 2019) - Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des öffentlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung. - Menschenrettung, Brandbekämpfung und Vorbeugender Brandschutz. - Gewährleistung der Schutzziele des Gefahrenabwehrbedarfsplanes. 			
Basiszahlen:	2017	2018	2019
Mitglieder Gesamt:	101	107	107
Jugend:	20	20	20
Aktiv:	67	74	74
Alters- und Ehrenabteilung:	14	13	13
Einsätze:	378	140 Stand: 11.07.2018	250 - 300
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2019
Produkt**12601****Brandschutz****Verantwortlich:**
Herr Günther

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.829,70	49.300	73.500	73.500	80.500	87.500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.386,18	49.300	60.300	60.300	67.300	74.300
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	4.443,52	0	13.200	13.200	13.200	13.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.045,03	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.045,03	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	883,53	300	400	400	400	300
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	432,30	300	400	400	400	300
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	116,10	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	335,13	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.758,26	58.100	81.900	81.900	88.900	95.800
11.	Personalaufwendungen	296.549,68	306.000	346.500	354.700	362.700	371.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	237.940,11	248.800	282.400	289.000	295.500	302.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.368,06	8.500	9.200	9.500	9.700	10.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.035,60	48.700	50.900	52.200	53.500	54.900
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.979,27	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.226,64	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.977,63	225.500	237.000	217.400	218.800	221.300
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.161,55	49.400	55.000	18.000	18.000	19.000
	521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerlöschbrunnen und Sirenen	1.725,50	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.827,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	5.586,26	7.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	18.054,38	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523101 Mieten und Pachten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	523102 Mieten und Pachten - periodenfremder Aufwand	600,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	49.040,55	43.500	68.400	69.800	71.200	72.700
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	18.168,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.057,79	500	500	500	500	500

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2019

12601**Brandschutz**

Verantwortlich:

Produkt

Herr Günther

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	4.063,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	17.114,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.756,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	843,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.227,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	750,00	800	800	800	800	800
14. Abschreibungen	173.729,15	213.300	228.900	235.500	238.700	252.300
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	156.930,12	195.900	203.400	210.800	213.400	226.200
571102 Abschreibung GWG	16.169,33	17.400	25.500	24.700	25.300	26.100
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	326,11	0	0	0	0	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	303,59	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	8.671,80	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
531802 Zuschüsse übrige Bereiche/ Jubilarehungen	2.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531804 Zuschüsse übrige Bereiche/ FFW	6.371,80	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.728,69	109.600	123.700	113.700	113.700	113.700
541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	98.641,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	9.550,15	6.500	10.600	10.600	10.600	10.600
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	14.203,44	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.656,95	865.400	949.100	934.300	946.900	971.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-798.898,69	-807.300	-867.200	-852.400	-858.000	-875.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-798.898,69	-807.300	-867.200	-852.400	-858.000	-875.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-798.898,69	-807.300	-867.200	-852.400	-858.000	-875.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.711,98	25.100	30.800	30.800	30.800	30.800

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2019 **12601** **Brandschutz** **Verantwortlich:**
 Produkt **Herr Günther**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	28.049,46	23.400	29.100	29.100	29.100	29.100
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.662,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-828.610,67	-832.400	-898.000	-883.200	-888.800	-906.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	54.262,00	49.600	73.900	73.900	80.900	87.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	204.667,77	238.400	259.700	266.300	269.500	283.100

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2019
Produkt**12601****Brandschutz****Verantwortlich:**
Herr Günther

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	224.000	0	0	280.000	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	224.000	0	0	280.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	224.000	0	0	280.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.168,57	12.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.168,57	12.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	332.224,01	339.400	454.000	0	97.000	473.000	111.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	265.570,09	272.400	397.500	0	60.000	400.000	60.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	9.442,06	1.000	0	0	0	15.000	14.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	33.815,80	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.610,48	19.000	16.500	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	12.785,58	2.000	5.000	0	2.000	23.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.392,58	351.400	458.000	0	99.000	475.000	113.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-342.392,58	-351.400	-234.000	0	-99.000	-195.000	-113.000

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2019	12601	Brandschutz	Verantwortlich: Herr Günther
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260115001 Einsatzleitwagen								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	261.990,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260118001 Erwerb eines Gerätewagens								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260118002 Erwerb eines Rüstwagens								
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	280.000	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
1260119001 Erwerb Tanklöschfahrzeug								
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	224.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	320.000	0	0	0	0,00	0,00
1260121001 Erwerb MTW								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
1260122001 Erwerb MTW								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	60.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-261.990,33	-240.000	-96.000	-60.000	-120.000	-60.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	3.579,76	32.400	77.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 211	Bezeichnung: Grundschulen	
Produkt:	Nr. 21101	Bezeichnung: Biber-Grundschule	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	1,80	1,80
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Biber-Grundschule gehören das Schulgebäude mit den Schulerweiterungsbauten und die Sporthalle.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Sanierung Holz-Fenster-Fassade Neubau 1999 (Planung, Ausschreibung, Bauausführung)			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Lernbedingungen für Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:	2017	2018	2019
genehmigte Zügigkeit	2	2	2
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2016/17 265 (lt. Statistik 04.10.216)	2017/18 265 (Stand 04.10.2017)	2018/19 266 (Stand 26.06.2018)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	12	12	12
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2016 834,48 €	Grundlage RE 2017 790,25 €	Grundlage RE 2018

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2019
Produkt**21101****Grundschule Biber****Verantwortlich:**
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.078,05	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	441101 Mieten und Pachten	4.999,25	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,18	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	1.182,18	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	10,00	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	25,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.295,23	8.400	6.700	6.700	6.700	6.700
11.	Personalaufwendungen	79.203,98	84.100	76.600	78.600	80.600	82.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.470,94	68.800	62.500	64.100	65.700	67.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.169,87	2.400	2.200	2.300	2.400	2.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.826,22	12.900	11.900	12.200	12.500	12.900
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.736,95	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.253,55	607.700	460.300	206.200	203.400	77.300
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.697,71	446.000	276.500	25.500	18.500	18.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.133,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.913,22	3.100	6.200	3.000	3.000	3.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	2.300,03	9.500	14.000	10.500	10.500	15.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	0	0	0	0
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	3.616,94	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	330,25	700	700	700	700	700
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	119.819,64	125.900	137.800	141.400	145.600	15.000
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.209,56	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2019
Produkt

21101

Grundschule Biber

**Verantwortlich:
Frau Minge**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	345,00	300	400	400	400	400
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäf- tigte/Dienst.-und Schutzkleidung	97,81	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.608,87	9.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	1.853,77	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	2.215,16	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- periodenfremder Aufwand	112,06	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	113.394,30	123.000	128.800	128.400	128.500	136.800
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	103.153,33	114.000	117.500	118.200	125.200	134.400
	571102 Abschreibung GWG	10.240,97	9.000	11.300	10.200	3.300	2.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	0,00	100	100	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285,32	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	2,80	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.450,52	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutach- ten/Projekte	832,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	1.200	100	100	100	100
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendun- gen aus Spenden	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	372.137,15	821.400	671.800	419.300	418.600	303.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)	-364.841,92	-813.000	-665.100	-412.600	-411.900	-296.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-364.841,92	-813.000	-665.100	-412.600	-411.900	-296.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-364.841,92	-813.000	-665.100	-412.600	-411.900	-296.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	138,88	200	200	200	200	200
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Stra- ßenreinigung	138,88	200	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-364.980,80	-813.200	-665.300	-412.800	-412.100	-296.500

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2019
Produkt

21101

Grundschule Biber

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	116.270,13	123.200	129.000	128.600	128.700	137.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2019	21101	Grundschule Biber	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0	0
683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	49.000	275.000	275.000	0	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	49.000	275.000	275.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.836,14	2.500	1.500	0	1.500	1.500	8.500
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.836,14	2.500	1.500	0	1.500	1.500	8.500
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.308,06	36.600	50.400	0	13.900	23.900	82.400
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.240,17	0	12.000	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	23.269,89	23.000	16.500	0	4.500	12.500	29.000
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	3.616,94	5.800	6.400	0	6.400	6.400	6.400
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.605,78	3.300	7.500	0	0	0	0
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	27.575,28	4.500	8.000	0	3.000	5.000	47.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.144,20	39.100	100.900	275.000	290.400	25.400	90.900
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-62.134,20	-39.100	-100.900	-275.000	-290.400	-25.400	-90.900

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2019	21101	Grundschule Biber	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2110119001 Umbau Verwaltungsbereich								
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	0	19.000	138.000	0	0	0,00	0,00
2110119002 Netzwerkverkabelung inkl. Klima-anl. Serverschrank								
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	0	30.000	137.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-49.000	-275.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	

Haushaltsplan: 2019	21101	Grundschule Biber	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000	275.000	0	0
= Saldo	275.000	275.000	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 211	Bezeichnung: Grundschulen	
Produkt:	Nr. 21102	Bezeichnung: Grundschule "Theodor Fontane"	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	1,80	1,80
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Grundschule „Theodor Fontane“ gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Reparatur Sportplatz (Sportplatzbelag)			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Lernbedingungen für Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:	2017	2018	2019
genehmigte Zügigkeit	3	3	3
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2016/17 390 (lt. Statistik 04.10.2016)	2017/18 386 (lt. Statistik 04.10.2017)	2018/19 395 (Stand 26.06.2018)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	18	18	18
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2016 570,15 €	Grundlage RE 2017 527,99 €	Grundlage RE 2018

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2019	21102	Grundschule Fontane	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.116,66	32.100	29.600	29.600	29.600	29.600
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	386,50	4.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	27.730,16	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.659,52	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	441101 Mieten und Pachten	7.591,35	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068,17	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,48	1.700	800	800	800	0
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	2.280,48	1.700	800	800	800	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	54,00	0	0	0	0	0
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4,00	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.110,66	42.300	39.000	39.000	39.000	38.200
11.	Personalaufwendungen	87.176,06	91.100	92.000	94.400	96.800	99.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.914,91	74.200	74.900	76.800	78.700	80.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.592,10	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.892,51	14.300	14.400	14.800	15.200	15.600
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-223,46	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.675,46	212.300	364.600	223.000	229.600	232.300
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.521,69	32.500	154.000	19.500	19.500	19.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.614,44	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.180,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	6.492,77	9.000	25.000	13.500	15.500	13.500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	0	0	0	0
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	9.596,19	10.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	667,20	900	900	900	900	900
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	131.438,45	135.900	148.100	152.500	157.100	161.800
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2019

21102**Grundschule Fontane**

Verantwortlich:

Produkt

Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	
	524106	Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.556,76	0	0	0	0	0
	525101	Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	486,64	400	600	600	600	600
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte/Dienst- und Schutzkleidung	99,12	100	100	100	100	100
	526102	Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527101	Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen	4.771,51	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	527103	Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Schulschwimmen	3.145,80	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	527106	Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	3.104,75	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
14.		Abschreibungen	168.717,78	176.400	174.000	174.400	174.100	175.800
	571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	151.243,02	163.300	161.400	163.300	165.200	165.100
	571102	Abschreibung GWG	17.473,36	13.100	12.600	11.100	8.900	10.700
	573100	Abschreibungen auf das Umlaufver- mögen	1,40	0	0	0	0	0
15.		Transferaufwendungen	386,50	4.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	531808	Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	386,50	4.300	1.800	1.800	1.800	1.800
16.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.227,77	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	541103	Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101	Geschäftsaufwendungen	5.262,90	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	543107	Geschäftsaufwendungen Gutach- ten/Projekte	3.080,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	544101	Steuern, Versicherungen	837,43	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	545201	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.047,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	549902	Übrige weitere sonstige Aufwunden- gen aus Spenden	0,00	0	100	100	100	100
17.		= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	451.183,57	496.600	645.000	506.200	514.900	521.800
18.		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)	-411.072,91	-454.300	-606.000	-467.200	-475.900	-483.600
19.		Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.		= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.		= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-411.072,91	-454.300	-606.000	-467.200	-475.900	-483.600
23.		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.		= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-411.072,91	-454.300	-606.000	-467.200	-475.900	-483.600
27.		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.		- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	2.408,61	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	581102	Interne Leistungsbeziehungen Stra- ßenreinigung	2.408,61	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2019 21102 Grundschule Fontane
 Produkt

Verantwortlich:
 Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-413.481,52	-456.900	-608.500	-469.700	-478.400	-486.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.780,16	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	170.902,93	179.000	176.500	176.900	176.600	178.300

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2019
Produkt**21102****Grundschule Fontane****Verantwortlich:**
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4,00	0	0	0	0	0	0
683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.026,77	2.500	8.500	0	1.500	1.500	1.500
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.026,77	2.500	8.500	0	1.500	1.500	1.500
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	74.750,75	61.300	75.300	0	32.800	22.800	51.300
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.399,55	0	2.500	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	44.105,02	29.000	13.000	0	17.500	8.500	30.000
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	9.596,19	10.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.768,22	15.000	7.500	0	0	0	0
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	6.881,77	7.000	43.000	0	6.000	5.000	12.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.777,52	63.800	83.800	0	34.300	24.300	52.800
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-75.773,52	-63.800	-83.800	0	-34.300	-24.300	-52.800

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2019	21102	Grundschule Fontane	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	6.399,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 211	Bezeichnung: Grundschulen	
Produkt:	Nr. 21103	Bezeichnung: Grundschule NORD	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 1,88	Plan 2019 1,88
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Grundschule NORD gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Raumbedarfsplanung (Konzept- und Variantenuntersuchung) Erweiterung strukturiertes Datennetzwerk Einplanen von Akustikmaßnahmen Weiterführung Sanierung Fassade			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Lernbedingungen für Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:		2017	2018
genehmigte Zügigkeit		3	2
Anzahl der Schüler im Schuljahr		2016/17 416 (Stand 04.10.2016)	2017/18 389 (Stand 04.10.2017)
Anzahl der Klassen im Schuljahr		17	18
			2019
			3
			2018/19 390 (Stand 26.06.2018)
			18
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr		Grundlage RE 2016 529,32 €	Grundlage RE 2017 609,42 €
			Grundlage RE 2018

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2019
Produkt

21103

Grundschule Nord

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.578,18	36.800	37.600	37.600	37.600	37.600
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.322,05	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.256,13	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.848,50	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	441101 Mieten und Pachten	2.874,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	974,50	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205,50	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	2.205,50	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.632,18	42.800	42.500	42.500	42.500	42.500
11.	Personalaufwendungen	84.443,92	87.100	91.100	93.500	95.900	98.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.335,96	70.800	74.100	76.000	77.900	79.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.457,82	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.568,95	13.800	14.400	14.800	15.200	15.600
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	81,19	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.410,28	313.800	294.500	227.500	234.000	236.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.662,05	129.800	79.000	20.500	20.500	20.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.673,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.819,12	9.300	8.700	6.000	6.000	6.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	3.699,69	7.000	22.000	12.500	14.500	12.500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	0	0	0	0
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	9.441,94	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	620,34	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	133.408,85	130.300	146.600	150.300	154.800	159.500
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	800	800	800	800
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.425,97	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	320,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2019
Produkt

21103

Grundschule Nord

**Verantwortlich:
Frau Minge**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	18,99	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.781,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.819,90	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.424,61	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- periodenfremder Aufwand	292,56	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	160.581,65	168.100	173.900	175.500	202.600	207.200
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	146.899,19	157.800	161.700	164.400	193.700	199.600
	571102 Abschreibung GWG	13.682,45	10.300	12.200	11.100	8.900	7.600
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.322,05	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	2.322,05	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.766,15	11.700	14.300	14.300	14.300	14.300
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.528,91	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	780,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	544101 Steuern, Versicherungen	515,59	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.941,65	2.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.524,05	585.200	579.100	516.100	552.100	561.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-446.891,87	-542.400	-536.600	-473.600	-509.600	-519.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285,81	0	0	0	0	0
	559901 Sonstige Finanzaufwendungen	285,81	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-285,81	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-447.177,68	-542.400	-536.600	-473.600	-509.600	-519.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-447.177,68	-542.400	-536.600	-473.600	-509.600	-519.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	999,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	999,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2019 21103 Grundschule Nord
 Produkt

Verantwortlich:
 Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-448.177,06	-543.400	-537.600	-474.600	-510.600	-520.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.256,13	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161.662,22	169.100	174.900	176.500	203.600	208.200

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2019
Produkt

21103

Grundschule Nord

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.668,43	8.500	470.500	674.000	674.000	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.668,43	8.500	470.500	674.000	674.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.026,77	2.500	8.500	0	1.500	1.500	1.500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.026,77	2.500	8.500	0	1.500	1.500	1.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.320,07	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.320,07	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.460,30	53.100	100.400	0	25.200	30.700	54.700
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	1.700	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	24.149,62	17.500	20.500	0	8.500	12.500	29.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	9.441,94	11.600	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.630,75	14.500	20.500	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	3.237,99	6.000	46.000	0	5.000	6.500	14.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.475,57	64.100	579.400	674.000	700.700	32.200	56.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-55.475,57	-64.100	-579.400	-674.000	-700.700	-32.200	-56.200

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2019	21103	Grundschule Nord	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110319001 Datennetzwerk & Hausalarmierungsanlage								
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	397.000	0	0	0	0,00	0,00
2110319002 Mehrzweckraum und Aufzug								
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	674.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-462.000	-674.000	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	8.668,43	8.500	8.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	

Haushaltsplan: 2019	21103	Grundschule Nord	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.000	674.000	0	0
= Saldo	674.000	674.000	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 211	Bezeichnung: Grundschulen	
Produkt:	Nr. 21104	Bezeichnung: Sonnengrundschule an den Havelauen	
Produktverantwortung:	FB III	FD 2	Name: Frau Minge
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 1,75	Plan 2019 1,75
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Grundschule NEU (Schule an den Havelauen) gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen der jetzigen Schule an den Havelauen.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Ausstattung der Räumlichkeiten für zwei weitere Klassen im SJ 2019/20			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Lernbedingungen für Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:	2017	2018	2019
genehmigte Zügigkeit	2	2	2
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2016/17 41 (lt. Statistik 04.10.2016)	2017/18 81 (lt. Statistik 04.10.2017)	2018/19 127 (Stand 26.06.2018)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	2	2	2
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2016 1.154,50 €	Grundlage RE 2017 885,02 €	Grundlage RE 2018

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2019
Produkt

21104

Sonnengrundschule an den Havelauen

**Verantwortlich:
Frau Minge**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.838,66	13.600	14.400	14.400	14.400	14.400
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.064,60	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	10.774,06	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.482,74	113.900	79.600	56.500	39.500	25.500
	441101 Mieten und Pachten	156.769,34	112.400	78.100	55.000	38.000	24.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,05	100	100	100	100	100
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	481,05	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	617,32	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	162,74	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	454,58	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.419,77	127.600	94.100	71.000	54.000	40.000
11.	Personalaufwendungen	62.051,66	77.600	80.400	82.600	84.600	86.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.220,55	63.100	65.400	67.100	68.700	70.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.812,13	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.076,96	12.300	12.700	13.100	13.400	13.800
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.057,98	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.951,31	524.300	180.900	157.000	159.000	157.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.145,53	406.300	46.300	21.000	21.000	21.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.214,88	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.857,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	3.216,81	6.000	10.000	11.500	13.500	12.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	0	0	0	0
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	2.443,16	3.600	0	0	0	0
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	347,69	1.500	600	600	600	600
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	89.349,91	77.300	86.000	86.000	86.000	86.000
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	800	800	800	800
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	444,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2019
Produkt

21104

Sonnengrundschule an den Havelauen

**Verantwortlich:
Frau Minge**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	100,00	100	100	100	100	100
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.649,23	6.200	13.100	13.000	13.000	13.000
527103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	0,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.182,11	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	122.792,45	133.100	144.800	151.400	151.700	158.200
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	115.412,54	127.200	133.700	140.300	146.400	154.500
571102	Abschreibung GWG	7.379,91	5.900	11.100	11.100	5.300	3.700
15.	Transferaufwendungen	1.064,60	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
531808	Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	1.064,60	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025,32	5.200	6.800	6.800	6.800	6.800
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen	3.305,22	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
543107	Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	410,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
545201	Erstattungen an Gemeinden/GV	310,10	100	100	100	100	100
549902	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.885,34	743.000	416.500	401.400	405.700	413.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-172.465,57	-615.400	-322.400	-330.400	-351.700	-373.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-172.465,57	-615.400	-322.400	-330.400	-351.700	-373.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-172.465,57	-615.400	-322.400	-330.400	-351.700	-373.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317,80	400	300	300	300	300
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	317,80	400	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-172.783,37	-615.800	-322.700	-330.700	-352.000	-373.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.774,06	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	122.052,27	133.500	145.100	151.700	152.000	158.500

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2019
Produkt**21104****Sonnengrundschule an den Havelauen****Verantwortlich:**
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.801,92	0	0	0	0	0	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.801,92	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	925,62	2.500	1.500	0	1.500	1.500	7.500
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	925,62	2.500	1.500	0	1.500	1.500	7.500
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.893,24	53.700	36.600	0	31.500	43.000	52.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.997,61	22.000	3.200	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	8.271,79	11.500	22.000	0	27.000	22.000	42.000
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	2.443,16	3.600	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.415,52	12.100	7.900	0	0	0	0
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	3.765,16	4.500	3.500	0	4.500	21.000	10.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.620,78	56.200	38.100	0	33.000	44.500	60.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-28.620,78	-56.200	-38.100	0	-33.000	-44.500	-60.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2019	21104	Sonnengrundschule an den Havelauen	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110415002 Bau Grundschule								
21104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.801,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.801,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 216	Bezeichnung: Oberschulen	
Produkt:	Nr. 21601	Bezeichnung: Oberschule A. Diesterweg	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	1,88	1,88
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Oberschule „Adolph Diesterweg“ gehören das Schulgebäude mit dem Goethe-Haus und dem Lessing-Haus, eine Zweifeldsporthalle sowie Sportfreiflächen (Kleinspielfeld, Weitsprung- und Kugelstoßanlage).			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Akustikmaßnahmen planen und ausführen			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Lernbedingungen für Oberschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:	2017	2018	2019
genehmigte Zügigkeit	2	2	2
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2016/17 202 (lt. Statistik 04.10.2016)	2017/18 237 (lt. Statistik 04.10.2017)	2018/19 234 (Stand 26.06.2018)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	8	9	9
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2016 1.039,74 €	Grundlage RE 2017 1.268,30 €	Grundlage RE 2018

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2019
Produkt**21601****Oberschule Diesterweg****Verantwortlich:**
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205,51	2.600	2.900	1.700	1.700	1.700
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	1.100	0	0	0	0
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	477,95	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	275,00	0	0	0	0	0
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.452,56	1.400	1.200	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.085,00	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	441101 Mieten und Pachten	6.085,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.302,04	287.600	317.900	317.900	317.900	317.900
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	185.535,04	287.000	317.000	317.000	317.000	317.000
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	767,00	500	800	800	800	800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.837,01	1.400	1.300	1.300	1.300	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.837,01	1.400	1.300	1.300	1.300	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.429,56	297.700	328.700	327.500	327.500	326.200
11.	Personalaufwendungen	74.104,59	78.300	82.000	84.200	86.300	88.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.251,47	63.700	66.700	68.400	70.100	71.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.073,86	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.816,80	12.400	12.900	13.300	13.600	14.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-37,54	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.570,10	217.700	290.300	252.300	256.900	259.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.775,55	27.500	69.000	22.500	22.500	22.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.728,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.326,60	6.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	5.656,30	8.500	14.000	17.500	17.000	14.500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	0	0	0	0
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	18.751,80	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2019
Produkt

21601

Oberschule Diesterweg

**Verantwortlich:
Frau Minge**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	664,41	700	700	700	700	700
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	153.881,62	145.600	165.800	170.800	175.900	181.100
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.329,68	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	452,64	200	500	500	500	500
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	99,90	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.023,85	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.145,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.733,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	183.339,31	192.300	190.300	174.300	185.600	186.800
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	162.856,89	177.500	173.300	164.600	177.500	182.900
	571102 Abschreibung GWG	18.949,12	14.800	17.000	9.700	8.100	3.900
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,50	0	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.532,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	477,95	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	477,95	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.679,90	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.788,10	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.891,80	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.171,85	496.500	571.800	520.000	538.000	544.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-295.742,29	-198.800	-243.100	-192.500	-210.500	-218.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	266,50	0	0	0	0	0
	559901 Sonstige Finanzaufwendungen	266,50	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-266,50	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-296.008,79	-198.800	-243.100	-192.500	-210.500	-218.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-296.008,79	-198.800	-243.100	-192.500	-210.500	-218.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2019 **21601** **Oberschule Diesterweg**
 Produkt

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.081,94	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.081,94	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-298.090,73	-201.100	-245.200	-194.600	-212.600	-220.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.289,57	2.800	2.500	1.300	1.300	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	185.383,71	194.600	192.400	176.400	187.700	188.900

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2019 **21601** **Oberschule Diesterweg**
Produkt

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.812,39	8.500	8.500	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.812,39	8.500	8.500	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.026,77	2.500	1.500	0	1.500	8.500	1.500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.026,77	2.500	1.500	0	1.500	8.500	1.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.713,59	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.713,59	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.765,36	75.600	51.400	0	38.300	76.300	57.800
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.003,96	1.500	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	24.149,62	44.500	25.000	0	22.000	22.000	32.500
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	18.751,80	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.386,79	12.300	6.100	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	10.473,19	6.000	9.000	0	5.000	43.000	14.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.318,11	86.600	61.400	0	39.800	84.800	59.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-76.318,11	-86.600	-61.400	0	-39.800	-84.800	-59.300

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2019	21601	Oberschule Diesterweg	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	5.812,39	8.500	8.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 216	Bezeichnung: Oberschulen	
Produkt:	Nr. 21602	Bezeichnung: Oberschule A. Schweitzer	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	2,00	2,00
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Oberschule „Albert Schweitzer“ gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Lernbedingungen für Oberschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:	2017	2018	2019
genehmigte Zügigkeit	3	3	3
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2016/17 338 (lt. Statistik 04.10.2016)	2017/18 329 (lt. Statistik 04.10.2017)	2018/19 306 (Stand 26.06.2018)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	13	13	12
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2016 851,04 €	Grundlage RE 2017 863,91 €	Grundlage RE 2018

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2019
Produkt**21602****Oberschule Albert Schweitzer****Verantwortlich:**
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.389,15	17.200	16.500	16.400	16.400	16.400
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	785,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.604,15	14.800	14.400	14.300	14.300	14.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.548,55	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	441101 Mieten und Pachten	3.548,55	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.879,84	315.100	327.000	327.000	327.000	327.000
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	211.123,00	314.000	326.000	326.000	326.000	326.000
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	544,34	500	500	500	500	500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	212,50	600	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.817,54	335.900	346.900	346.800	346.800	346.800
11.	Personalaufwendungen	81.308,64	84.100	86.600	88.900	91.100	93.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.482,16	68.400	70.500	72.300	74.100	76.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.317,83	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.111,33	13.300	13.600	14.000	14.300	14.700
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-602,68	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.410,93	267.100	295.600	302.300	296.500	305.300
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.086,21	28.500	31.000	23.500	23.500	23.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	401,09	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.546,59	7.800	9.200	7.000	7.000	7.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	6.288,60	8.500	15.000	25.500	13.500	16.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	0	0	0	0
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	13.161,46	16.100	14.400	14.400	14.400	14.400
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	614,48	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	178.362,48	177.900	198.900	204.800	211.000	217.300
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	456,16	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2019 **21602** **Oberschule Albert Schweitzer** Verantwortlich: **Frau Minge**
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	847,74	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte/Dienst.-und Schutzkleidung	88,04	100	100	100	100	100
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
527101 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	10.680,99	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
527103 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Schulschwimmen	3.145,80	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
527106 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	1.731,29	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	214.140,29	214.500	211.200	221.900	223.500	227.500
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	198.171,43	209.300	204.300	216.600	219.300	225.700
571102 Abschreibung GWG	15.690,94	5.200	6.900	5.300	4.200	1.800
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	277,92	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	785,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	785,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.589,99	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	30,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	4.536,99	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
543107 Geschäftsaufwendungen Gutach- ten/Projekte	2.023,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendun- gen aus Spenden	0,00	0	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät- igkeit	544.234,85	575.600	603.900	623.600	621.600	636.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)	-312.417,31	-239.700	-257.000	-276.800	-274.800	-290.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,42	0	0	0	0	0
559901 Sonstige Finanzaufwendungen	91,42	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-91,42	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-312.508,73	-239.700	-257.000	-276.800	-274.800	-290.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-312.508,73	-239.700	-257.000	-276.800	-274.800	-290.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-312.508,73	-239.700	-257.000	-276.800	-274.800	-290.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	15.604,15	14.800	14.400	14.300	14.300	14.300

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2019 **21602** **Oberschule Albert Schweitzer**
 Produkt

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	213.537,61	214.500	211.200	221.900	223.500	227.500

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2019
Produkt

21602

Oberschule Albert Schweitzer

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.054,15	2.500	1.500	0	8.500	1.500	1.500
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.054,15	2.500	1.500	0	8.500	1.500	1.500
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.927,60	57.200	38.700	0	82.400	33.900	62.900
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	275,94	0	0	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	24.147,72	29.500	13.000	0	13.000	13.000	30.000
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	13.161,46	16.100	14.400	0	14.400	14.400	14.400
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	869,29	4.600	2.800	0	0	0	0
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	10.473,19	7.000	8.500	0	55.000	6.500	18.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.981,75	59.700	40.200	0	90.900	35.400	64.400
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-49.981,75	-59.700	-40.200	0	-90.900	-35.400	-64.400

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 24	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 243	Bezeichnung: Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt:	Nr. 24301	Bezeichnung: Allg. Leistungen des Schulträgers	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 7,65	Plan 2019 7,65
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschließt unter Berücksichtigung der genehmigten Schulentwicklungsplanung über Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen ▪ Stellt die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und das sonstige Personal für deren Betrieb, Beschaffung und Unterhaltung ▪ Erlässt Satzungen (Schulbezirke Grundschulen, Raumnutzung in Schulen, Zuschussgewährung) ▪ Erhebt Schulkostenbeiträge an leistungsverpflichtete Schulträger ▪ Schafft Voraussetzungen für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der Mittagessen- und Trinkmilchversorgung ▪ Sichert organisatorische Abläufe für äußere schulische Angelegenheiten, die nicht in Zuständigkeit der Schulen liegen 			
Neben den genannten Schulträgeraufgaben versammeln sich in diesem Produkt die sonstigen Leistungen des gesamten Overheads des Fachdienstes.			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb der Schulen in Trägerschaft der Stadt Hennigsdorf			
Basiszahlen:	2017	2018	2019
Schuljahr	2016/17	2017/18	2018/19
Anzahl Schulen	6	6	6
Anzahl Schulsporthallen	6	6	6
Anzahl Schulsportplätze	5	5	5
Anzahl Schüler gesamt	(lt. Statistik 04.10.2016)	(lt. Statistik 04.10.2017)	(Stand 26.06.2018)
	1.652	1.687	1.714
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2019	24301	Allg. Leistungen des Schulträgers	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809,88	800	800	800	800	800
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	809,88	800	800	800	800	800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9,82	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	9,82	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	819,70	900	800	800	800	800
11.	Personalaufwendungen	391.661,65	412.900	431.400	442.400	453.100	464.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	325.657,55	338.000	353.000	361.900	370.700	380.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.605,87	11.700	12.600	13.000	13.300	13.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	61.958,98	63.200	65.800	67.500	69.100	70.900
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-7.560,75	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.014,18	18.700	20.200	19.200	19.200	19.200
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	827,76	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	35,60	500	500	500	500	500
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.399,14	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	241,18	500	500	500	500	500
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	200	200	200	200	200
	527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- periodenfremder Aufwand	510,50	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	9.400	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	9.400	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.098,09	13.800	36.200	17.100	17.100	17.100
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	16,00	100	100	100	100	100
	542902 Aufwendungen für Schüler- beförderung	5.708,50	7.900	11.100	12.000	12.000	12.000
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.667,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	631,72	500	700	700	700	700
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	0	100	100	100	100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	0	20.000	0	0	0
	544101 Steuern, Versicherungen	1.073,98	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	

Haushaltsplan: 2019
Produkt

24301

Allg. Leistungen des Schulträgers

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.773,92	454.800	487.800	478.700	489.400	500.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-417.954,22	-453.900	-487.000	-477.900	-488.600	-500.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-417.954,22	-453.900	-487.000	-477.900	-488.600	-500.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-417.954,22	-453.900	-487.000	-477.900	-488.600	-500.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-417.954,22	-453.900	-487.000	-477.900	-488.600	-500.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.560,75	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr.25	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.252	Bezeichnung: Archiv	
Produkt:	Nr.25201	Bezeichnung: Archiv	
Produktverantwortung:	FB III FD 3 Name: Hr. Glinka		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 2,90	Plan 2019 1,90
ggf. Bemerkungen: 1,0 VZE verschoben zu FD Kultur 28101			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung, Bewertung und Übernahme von behördlichem Schriftgut der Stadtverwaltung - Benutzungsservice inkl. archivischer Serviceleistungen - Mitarbeit bei der Verwaltung des Zwischenarchiv - Betreuung, Gestalten und Organisieren von Ausstellungen - Sensibilisierung für die Geschichte Hennigsdorfs - Beratende Funktion gegenüber Ehrenamtlichen und Bürgern bei der Sicherung historischen Gutes 			
Besonderheiten im Planjahr:			
- Projekt 30 Jahre Mauerfall			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Optimale Ausnutzung der vorhandenen Gesamtressource des kommunalen Archivs im Sinne der gesetzlichen und fachlichen Vorgaben sowie Gewährleistung einer umfassenden öffentlichen Vermittlung der gewonnenen historischen Erkenntnisse.			
Basiszahlen:		2017	2018
Anzahl möglicher Auslastung des Stadtarchives (in Tagen)		247	251
Anzahl der Benutzeranfragen (gesamt)		192	209
Menge der Akten (in lfdm Gesamtbestand)		230	243
			2019
			246
			220
			250
Kennzahlen:			
Benutzeranfragen pro Tag		0,8	0,8
Digital erfasste Datensätze (in %)		46	48
			0,9
			51

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2019
Produkt**25201****Archiv****Verantwortlich:**
Herr Glinka

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	500	200	200	200	200
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	100,00	500	200	200	200	200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800,15	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.578,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432105 Sonstige Entgelte	6.221,60	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.900,15	6.000	5.700	5.200	5.200	5.200
11.	Personalaufwendungen	114.180,09	137.800	113.300	116.300	119.100	122.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	95.417,45	111.800	97.900	100.400	102.800	105.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.862,17	3.700	2.400	2.500	2.600	2.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.992,97	22.300	13.000	13.400	13.700	14.100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.092,50	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.992,01	60.400	64.300	60.600	61.400	62.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.660,25	17.900	16.300	12.000	12.000	12.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	405,20	1.500	700	1.000	1.000	1.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.536,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	21.512,61	21.400	25.700	26.500	27.300	28.000
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52,18	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	500	500	500	500
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	461,28	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	13.363,85	13.500	16.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	63.367,36	69.100	67.900	68.400	67.800	69.600
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.454,11	66.100	63.500	65.100	64.800	66.700
	571102 Abschreibung GWG	2.864,57	3.000	4.400	3.300	3.000	2.900
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	48,68	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2019
Produkt**25201****Archiv****Verantwortlich:**
Herr Glinka

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936,72	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
543101 Geschäftsaufwendungen	1.859,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	77,35	0	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.476,18	270.500	248.900	248.700	251.700	257.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-215.576,03	-264.500	-243.200	-243.500	-246.500	-252.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,46	0	0	0	0	0
559901 Sonstige Finanzaufwendungen	10,46	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-10,46	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-215.586,49	-264.500	-243.200	-243.500	-246.500	-252.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-215.586,49	-264.500	-243.200	-243.500	-246.500	-252.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.402,57	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.402,57	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-216.989,06	-265.900	-244.700	-245.000	-248.000	-253.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.677,43	70.500	69.400	69.900	69.300	71.100

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2019
Produkt**25201****Archiv****Verantwortlich:**
Herr Glinka

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.325,95	4.000	0	0	2.500	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.325,95	4.000	0	0	2.500	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.809,49	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.809,49	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.551,87	12.800	1.500	0	9.500	9.500	14.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.300	0	0	2.000	8.000	1.500
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	966,87	0	0	0	6.000	0	1.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	585,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500	500	0	500	500	10.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.687,31	16.800	1.500	0	12.000	9.500	14.500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.687,31	-16.800	-1.500	0	-12.000	-9.500	-14.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 26	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.263	Bezeichnung: Musikschule	
Produkt:	Nr.26301	Bezeichnung: Musikschule	
Produktverantwortung:	FB III FD 3 Name: Hr. Glinka		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 7,70	Plan 2019 7,70
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Ausbildung im Elementar-, Gesangs-, Ensemble- und Instrumentalunterricht für alle Altersgruppen - Kooperation mit Kita`s und Schulen - Unterrichtsübergreifende Projektarbeit			
Besonderheiten im Planjahr: - Bauliche Maßnahmen – Akustikmaßnahmen			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Heranführen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an Musik durch qualifizierten Fachunterricht in Einzelunterricht, Ensemblesätigkeit und Projektarbeit - Klassenmusizieren und Projektangebote an allen Hennigsdorfer Grundschulen - Projektangebote des EMP Bereiches (Elementare Musikpädagogik) in den Hennigsdorfer Kita`s ab 3 Jahren			
Basiszahlen:		2017	2018
Anzahl der Schüler		1300	1300
Anzahl der Lehrkräfte		45	45
davon hauptamtlich		8	8
Honorarkräfte		37	37
Wochenstunden		514	515
Kennzahlen:			
Kostendeckungsgrad gesamt in %		76	75
Ø Anzahl der Schüler je Lehrkraft		29	29
Ø Anzahl der Wochenstunden je Lehrkraft		12	12

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2019
Produkt

26301

Musikschule

Verantwortlich:
Herr Glinka

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.181,84	244.000	270.200	249.100	249.100	249.100
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	141.332,14	140.000	160.000	140.000	140.000	140.000
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	102.258,38	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	414501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	500	500	500	500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.591,32	1.700	1.400	300	300	300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.484,10	468.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	372.772,52	385.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	432103 Entgelte aus Veranstaltungen	16.686,05	23.000	0	0	0	0
	432106 Entgelte aus Kursen	80.025,53	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179,90	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179,90	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	794,60	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	794,60	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.640,44	712.000	700.200	679.100	679.100	679.100
11.	Personalaufwendungen	703.773,29	745.200	801.200	831.900	789.900	795.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	368.270,99	388.200	393.900	403.800	413.600	424.000
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	251.437,93	270.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.989,33	12.900	14.000	14.400	14.700	15.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	72.923,79	74.100	75.800	77.700	79.600	81.600
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	9.800	35.000	9.000	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-2.300	-9.000	-37.000	-35.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-1.848,75	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.320,20	121.900	123.700	111.200	111.200	111.200
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.571,17	12.300	24.000	9.700	9.700	9.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.040,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2019 **26301** Musikschule Verantwortlich:
Herr Glinka

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.729,81	13.000	16.600	15.000	15.000	15.000
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.335,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	0	0	0	0
523101 Mieten und Pachten	10.225,71	13.000	11.500	13.000	13.000	13.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	36.259,70	37.000	35.600	36.000	36.000	36.000
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	500	500	500	500
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	28,56	500	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.635,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.786,76	11.500	10.000	11.500	11.500	11.500
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	18.707,75	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen	38.452,03	44.100	42.500	43.100	43.400	47.000
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.766,36	27.200	28.600	28.100	29.900	30.900
571102 Abschreibung GWG	12.940,37	16.900	13.900	15.000	13.500	16.100
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.745,30	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.566,22	12.800	12.400	12.400	12.600	12.600
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	3.236,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543101 Geschäftsaufwendungen	6.339,36	6.300	6.300	6.300	6.500	6.500
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	990,39	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	0	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.111,74	924.000	979.800	998.600	957.100	966.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-139.471,30	-212.000	-279.600	-319.500	-278.000	-287.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-139.471,30	-212.000	-279.600	-319.500	-278.000	-287.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-139.471,30	-212.000	-279.600	-319.500	-278.000	-287.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.425,34	69.000	69.500	69.500	69.500	69.500
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	12.192,90	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten	43.232,44	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2019
Produkt

26301

Musikschule

**Verantwortlich:
Herr Glinka**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-194.896,64	-281.000	-349.100	-389.000	-347.500	-356.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.591,32	1.700	1.400	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.028,62	113.100	119.500	138.600	84.900	81.500

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2019
Produkt**26301****Musikschule****Verantwortlich:**
Herr Glinka

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.212,42	3.000	2.000	0	500	100	500
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.212,42	3.000	2.000	0	500	100	500
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.719,25	38.000	42.900	0	35.500	40.500	43.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.360,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	1.104,62	3.000	6.500	0	0	0	8.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.254,63	15.000	15.900	0	15.000	15.000	15.000
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	0	500	0	500	5.500	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.931,67	41.000	44.900	0	36.000	40.600	44.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-32.931,67	-41.000	-44.900	0	-36.000	-40.600	-44.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 27	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.272	Bezeichnung: Bibliothek	
Produkt:	Nr.27201	Bezeichnung: Bibliothek	
Produktverantwortung:	FB III FD 3 Name: Hr. Glinka		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 5,25	Plan 2019 5,25
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Bereitstellung von Medien und Informationen für das öffentliche Leben, die schulische und berufliche Ausbildung und das lebenslange Lernen in den Bereichen Beruf, Alltag und Freizeit - Unterstützung der Leseförderung - Förderung der Informations- und Medienkompetenz - Aktivitäten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungstätigkeit			
Besonderheiten im Planjahr: - Modernisierung des Foyer (Aufstellung von Wasserspender und Kaffeeautomat), - Inbetriebnahme des Außenbereichs als Aufenthaltsort für Nutzer			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Konstanz der Nutzerzahlen durch zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit Maßnahmen zur Leseförderung			
Basiszahlen:	2017	2018	2019
- Anzahl der Nutzer	1.276	1.450	1.500
- Anzahl der Ausleihen	84.782	100.000	105.000
- Anzahl der Medieneinheiten	27.335	27.500	27.500
- Anz. der Veranstaltungen Leseförderung	104	130	130
- Anz. der Teiln. Ø je Veranstaltung Leseförderung	19	18	18
Kennzahlen:			
- Konstanz im Verhältnis Nutzer- Einwohner in %	4,9	5,5	5,5
- Konstanz im Verhältnis Ausleihe – Einwohner	3,2	3,9	3,9
- Teilnehmer- Leseförderung je Jahr	2.008	2.300	2.300

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2019
Produkt

27201

Bibliothek

Verantwortlich:
Herr Glinka

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.726,01	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.159,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201,32	500	500	500	500	500
	432103 Entgelte aus Veranstaltungen	364,70	500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,54	100	600	600	600	600
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0	500	500	500	500
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,54	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	846,00	1.000	800	800	800	800
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	844,00	1.000	800	800	800	800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.658,55	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
11.	Personalaufwendungen	255.579,22	270.900	272.600	279.500	286.300	293.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	206.857,70	220.500	221.800	227.400	232.900	238.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.314,53	7.600	7.900	8.100	8.300	8.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.917,34	42.800	42.900	44.000	45.100	46.300
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	489,65	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.580,56	93.900	112.200	93.600	94.800	95.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.161,38	13.800	31.300	9.800	9.800	9.800
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	899,10	500	500	500	500	500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.089,54	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	2.884,70	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	0	0	0	0
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	27.336,84	35.000	34.000	35.000	35.000	35.000
	523101 Mieten und Pachten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	21.980,30	21.500	24.000	24.700	25.500	26.200
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	700	700	700	700
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	240,00	700	500	700	700	700

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2019
Produkt

27201

Bibliothek

Verantwortlich:
Herr Glinka

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.406,14	6.300	5.300	5.300	5.700	5.300
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	5.582,56	6.000	8.000	9.000	9.000	9.000
14.	Abschreibungen	23.221,50	28.500	27.700	28.000	25.600	29.200
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.995,52	23.600	23.000	23.200	23.200	26.700
	571102 Abschreibung GWG	3.198,60	4.900	4.700	4.800	2.400	2.500
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	27,38	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034,20	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	31,10	200	200	200	200	200
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.987,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	16,00	100	100	100	100	100
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.415,48	396.300	415.600	404.200	409.800	421.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-395.756,93	-379.100	-398.600	-387.200	-392.800	-404.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-395.756,93	-379.100	-398.600	-387.200	-392.800	-404.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-395.756,93	-379.100	-398.600	-387.200	-392.800	-404.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	549,96	600	600	600	600	600
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	241,01	400	400	400	400	400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-396.547,90	-380.100	-399.600	-388.200	-393.800	-405.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.502,12	29.500	28.700	29.000	26.600	30.200

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2019
Produkt

27201

Bibliothek

Verantwortlich:
Herr Glinka

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2,00	0	0	0	0	0	0
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.956,67	3.000	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.956,67	3.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.421,19	44.000	51.500	0	38.500	38.500	54.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	8.500	0	2.000	2.000	2.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	966,88	6.000	0	0	0	0	0
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	27.376,20	35.000	34.000	0	35.000	35.000	35.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	8.500	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	10.078,11	0	500	0	500	500	16.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.377,86	47.000	51.500	0	38.500	38.500	54.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-41.375,86	-47.000	-51.500	0	-38.500	-38.500	-54.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 28	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.281	Bezeichnung: Kultur	
Produkt:	Nr.28101	Bezeichnung: Kultur	
Produktverantwortung:	FB III FD 3 Name: Hr. Glinka		
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
	Anzahl Vollzeitstellen	3,0	4,5
ggf. Bemerkungen: 1,0 VZE Stelle aus Archiv verschoben; 0,5 Mehrung aufgrund Wegfall div. geringfügig Beschäftigter			
Kurzbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Organisation von Kulturveranstaltungen - Entwicklung spezieller Kampagnen für die Veranstaltungshäuser und zielgruppenspezifischer Werbekonzepte für die Veranstaltungen - Unterstützung des Bürgerschaftlichen Engagements im Bereich Kultur durch Beratung und Förderung gemäß Kulturfördersatzung - Förderung von Angeboten im Bereich bildender und darstellender Kunst 			
Besonderheiten im Planjahr:			
1. Mal wieder Stadtfest nach 2 Jahren (wegen Baumaßnahmen in der Innenstadt)			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung von Image und Bekanntheitsgrad der kulturellen Angebote der Stadt Hennigsdorf - Schaffung einer vielseitigen kulturellen Infrastruktur 			
Basiszahlen:		2017	2018
- Sponsoren/Spendenleistung im Veranstaltungsmanagement		27.820 €	28.000 €
- Anzahl der Open Air Veranstaltungen mit Sponsorenleistung		2	2
- Anzahl der Anträge gem. Kulturfördersatzung		7	10
Kennzahlen:			
- tatsächliche Sponsoren/Spendenleistung im Veranstaltungsmanagement im Verhältnis zur Planung		111%	115%
- Auslastung des Etats für Kulturförderung		49%	85%

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2019	28101	Kultur	Verantwortlich:
Produkt			Herr Glinka

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.291,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	8.291,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.427,42	10.000	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.427,42	10.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.735,00	12.000	18.000	18.000	20.000	18.000
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.735,00	12.000	10.000	10.000	12.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	46,08	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	46,08	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.500,12	32.000	28.000	28.000	30.000	28.000
11.	Personalaufwendungen	194.996,16	202.800	268.200	275.100	281.800	289.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	151.533,47	165.300	234.300	240.200	246.100	252.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.650,02	5.700	5.600	5.800	5.900	6.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.247,27	31.800	28.300	29.100	29.800	30.600
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	7.565,40	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.354,17	217.000	221.000	212.700	229.700	212.700
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	10.000	0	0	0	0
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	908,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	121.743,04	195.000	206.300	198.000	213.000	198.000
	527112 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ Sponsoring	9.702,65	10.000	10.000	10.000	12.000	10.000
14.	Abschreibungen	2.283,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.283,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	Transferaufwendungen	2.475,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	2.475,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.976,20	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	5.216,79	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.696,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	8.062,96	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2019
Produkt

28101

Kultur

**Verantwortlich:
Herr Glinka**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.084,54	434.100	513.500	512.100	535.800	526.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-314.584,42	-402.100	-485.500	-484.100	-505.800	-498.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-314.584,42	-402.100	-485.500	-484.100	-505.800	-498.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-314.584,42	-402.100	-485.500	-484.100	-505.800	-498.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.644,81	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	1.644,81	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-316.229,23	-405.600	-488.500	-487.100	-508.800	-501.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.493,22	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr.28	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.281	Bezeichnung: Kultur	
Produkt:	Nr.28102	Bezeichnung: Veranstaltungsstätten	
Produktverantwortung:	FB III FD 3	Name: Hr. Glinka	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 3,70	Plan 2019 4,00
ggf. Bemerkungen: Erhöhung Stelle technischer Hausmeister um 0,3 VZE			
Kurzbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung vielfältiger kultureller Veranstaltungen für alle Altersgruppen - Bereitstellung von Probe- und Arbeitsräumen für kulturelle Vereine und Gruppen - Vermietung von Veranstaltungsräumen für Konferenzen, Seminare, Veranstaltungen etc. - Etablierung des Grenzturmes als Mahnmal der Deutschen Teilung 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Stadtklubhaus: Etablierung eines breitgefächerten Veranstaltungsangebotes für verschiedene Zielgruppen sowie Erzielen von mehr Einnahmen durch intensive Akquise potenzieller Mieter - Bürgerhaus „Alte Feuerwache“: Schaffung eines ergänzenden Angebotes zum Stadtklubhaus mit Schwerpunkt „hochwertige Kleinkunst“ - Grenzturm: Vermittlung regionaler Geschichte mit Schwerpunkt Teilung Deutschland 			
Basiszahlen:		2017	2018
Kulturelle Veranstaltungen im STKH /davon FB III/3		50/14	50/20
Kulturelle Veranstaltungen im BüHa/davon FB III/3		20/11	20/12
Besucher im Grenzturm		12.666	12.209
			2019
			50/20
			20/12
			13.000
Kennzahlen:			
Auslastung der städtischen Veranstaltungen (FBIII/3) STKH		74%	80%
Auslastung der städtischen Veranstaltungen (FBIII/3) BüHa		81%	85%
			80 %
			85 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2019
Produkt**28102****Veranstaltungsstätten****Verantwortlich:**
Herr Glinka

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.725,28	3.400	3.400	2.900	2.900	3.400
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	2.820,88	2.500	2.500	2.000	2.000	2.500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	904,40	900	900	900	900	900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.143,11	39.700	600	600	600	600
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.391,36	39.200	0	0	0	0
	432105 Sonstige Entgelte	751,75	500	600	600	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.379,45	121.900	152.400	152.900	153.400	153.400
	441101 Mieten und Pachten	93.420,00	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
	441102 Einnahmen aus Vermietung VA Stätten	30.959,45	28.500	25.800	25.800	26.300	26.300
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0	33.200	33.700	33.700	33.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,87	0	100	100	100	100
	448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix	673,87	0	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	369,96	300	300	300	300	300
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	376,65	300	300	300	300	300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-101,24	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	94,55	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	807,60	0	0	0	0	0
	471101 Aktivierete Eigenleistungen	807,60	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.099,27	165.300	156.800	156.800	157.300	157.800
11.	Personalaufwendungen	210.231,84	199.300	217.300	222.300	227.200	232.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	171.779,71	166.300	166.300	169.900	173.500	177.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.417,03	5.000	8.100	8.400	8.600	8.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.413,27	28.000	42.900	44.000	45.100	46.300
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.621,83	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.019,19	174.700	193.200	188.500	187.500	190.300
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.003,04	21.900	32.800	16.200	16.200	16.200
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.040,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.806,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	2.054,86	2.500	2.500	3.000	2.500	3.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	2.500	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	59.861,13	59.800	68.700	74.900	77.200	79.500
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30,11	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2019
Produkt**28102****Veranstaltungsstätten****Verantwortlich:**
Herr Glinka

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte/Dienst- und Schutzkleidung	494,80	500	800	800	800	800
526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	350,00	500	800	800	800	800
527101 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen	1.669,02	2.500	2.300	2.800	2.800	2.800
527106 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	56.708,93	74.000	66.800	71.500	68.700	68.700
14. Abschreibungen	88.523,96	96.100	100.600	99.200	93.400	94.900
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	81.757,48	89.200	89.500	89.200	83.700	83.700
571102 Abschreibung GWG	6.544,15	6.900	11.100	10.000	9.700	11.200
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	222,33	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.450,74	8.800	11.300	11.800	11.800	11.800
541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	37,60	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	1.627,59	4.700	4.200	4.700	4.700	4.700
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	3.345,59	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendun- gen aus Spenden	2.439,96	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	481.225,73	478.900	522.400	521.800	519.900	529.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)	-293.126,46	-313.600	-365.600	-365.000	-362.600	-371.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,03	0	0	0	0	0
559901 Sonstige Finanzaufwendungen	6,03	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-6,03	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-293.132,49	-313.600	-365.600	-365.000	-362.600	-371.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-293.132,49	-313.600	-365.600	-365.000	-362.600	-371.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.232,44	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
481104 Erträge aus internen Leistungsver- rechnungen Mieten	43.232,44	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	3.283,18	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
581102 Interne Leistungsbeziehungen Stra- ßenreinigung	2.016,64	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künst- lersozialabgabe	1.266,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-253.183,23	-260.100	-312.200	-311.600	-309.200	-318.300
<u>Nachrichtlich:</u>						

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2019	28102	Veranstaltungsstätten	Verantwortlich:
Produkt			Herr Glinka

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272,51	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	272,51	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272,51	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.387,32	0	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.387,32	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.373,52	3.000	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.373,52	3.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-66,02	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-66,02	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.249,25	14.500	31.900	0	10.000	11.000	17.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.038,78	11.500	12.300	0	7.000	5.000	5.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	2.369,26	0	6.000	0	0	0	9.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-158,79	2.500	6.600	0	2.500	2.500	2.500
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500	7.000	0	500	3.500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.944,07	17.500	31.900	0	10.000	11.000	17.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-30.671,56	-17.500	-31.900	0	-10.000	-11.000	-17.000

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2019	28102	Veranstaltungsstätten	Verantwortlich:
Produkt			Herr Glinka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2810216001 Einbau Fahrstuhl								
28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	25.387,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.387,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 28	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.281	Bezeichnung: Kultur	
Produkt:	Nr.28103	Bezeichnung: Betrieb Stadtinformation	
Produktverantwortung:	BM	ST	Name: Herr Günther
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 2,00	Plan 2019 2,00
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - touristische Beratung und Informationen für Einwohner und Gäste über Hennigsdorf und die Region - Verkauf von Publikationen über Hennigsdorf und Souvenirs, Wander- und Fahrradkarten - Pflege und Vervollständigung des Gastgeber-, Gaststättenverzeichnisses, Tourismusbörse - Organisation und Durchführung von Stadtrundfahrten, Stadtrundgängen und anderen Angeboten - Ticketverkauf für städtische Veranstaltungen - Vermietung von Fahrradboxen 			
Besonderheiten im Planjahr: - Überarbeitung und Aktualisierung von vorhandenen Broschüren und Veröffentlichungen, neue Publikationen in Englisch (ggf. andere Sprachen)			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau des Beratungs- und Informationsangebotes - kontinuierlichen Weiterentwicklung der zur Verfügung stehenden Instrumente 			
Basiszahlen:		2017	2018
Anzahl der Besucher der Stadtinformation		6.527	6.700
Anzahl der Stadtrundfahrten gesamt (inkl. gebuchte Fahrten durch Dritte)		6	8
Anzahl der durch die Stadtinfo verkauften Tickets		3.200	3.581
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2019
Produkt**28103****Betrieb Stadtinformation****Verantwortlich:**
Herr Günther

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.789,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432105 Sonstige Entgelte	6.789,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.231,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	11.231,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442304 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,36	0	6.000	6.000	6.000	6.000
448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix	1.049,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448703 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Eventim	778,74	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.048,86	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11. Personalaufwendungen	65.396,75	80.600	91.300	93.700	96.100	98.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	53.631,57	65.400	74.300	76.200	78.100	80.100
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.804,80	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.603,48	12.900	14.400	14.800	15.200	15.600
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-643,10	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.958,36	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
523101 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	17.958,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094,69	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	1.021,89	800	700	700	700	700
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	72,80	600	400	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.449,80	100.100	113.500	115.900	118.300	120.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-64.400,94	-83.100	-95.500	-97.900	-100.300	-102.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-64.400,94	-83.100	-95.500	-97.900	-100.300	-102.800

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2019
Produkt

28103

Betrieb Stadtinformation

**Verantwortlich:
Herr Günther**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-64.400,94	-83.100	-95.500	-97.900	-100.300	-102.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.375,00	7.300	11.600	11.600	11.600	11.600
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	5.375,00	7.300	11.600	11.600	11.600	11.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-59.025,94	-75.800	-83.900	-86.300	-88.700	-91.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.375,00	7.300	11.600	11.600	11.600	11.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-643,10	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr.31	Bezeichnung: Soziale Hilfen	
Produktgruppe:	Nr.312	Bezeichnung: Beschäftigungsförderung	
Produkt:	Nr.31201	Bezeichnung: Beschäftigungsförderung	
Produktverantwortung:	FDL IV/3	Name: Frau Kürbis	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 4,75	Plan 2019 4,50
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Schaffung, Umsetzung, Überwachung und Steuerung einschl. Budgetverteilung von öffentlich geförderten Arbeitsgelegenheiten für die Städte und Gemeinden des Einzugsgebietes des Landkreises Oberhavel			
Besonderheiten im Planjahr: Rechtzeitige personelle Absicherung (Renteneintritt) zur weiteren qualifizierten Gewährleistung der Umsetzung des öffentlich- rechtlichen Vertrages zwischen den Landkreis und der Stadt Hennigsdorf.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis Oberhavel und der Stadt Hennigsdorf (Beginn 01.01.2013) ist öffentlich geförderte Beschäftigung für die bedürftigen Menschen des Gebietes des gesamten Oberhavel anzubieten, umzusetzen, zu überwachen und zu steuern.			
Basiszahlen:		2017	2018
- jährliche Teilnehmer an MAE- Maßnahmen		700	650
- sv-pflichtige Beschäftigung nach § 16 e SGB II		-	-
Abrechnung Steuerung für:			
davon Neubewilligung:		-	-
- sv-pflichtige Beschäftigung nach § 16 e SGB II		50	40
davon Budgetverwaltung			
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2019
Produkt**31201****Beschäftigungsförderung****Verantwortlich:**
Frau Kürbis

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253,72	500	1.200	1.100	1.000	1.000
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.253,72	500	1.200	1.100	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.658,22	300.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	262.658,22	300.000	275.000	275.000	275.000	275.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	70,07	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	59,99	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	10,08	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.982,01	300.500	276.200	276.100	276.000	276.000
11.	Personalaufwendungen	243.051,81	260.200	250.700	257.100	263.300	270.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	196.663,37	213.600	205.800	211.000	216.100	221.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.082,75	7.300	7.400	7.600	7.800	8.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.873,51	39.300	37.500	38.500	39.400	40.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.432,18	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.420,99	15.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	35,99	500	500	500	500	500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	119,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	523101 Mieten und Pachten	13.266,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	1.177,94	6.900	4.500	4.900	6.100	8.800
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	614,44	6.600	2.600	2.900	3.100	3.300
	571102 Abschreibung GWG	563,50	300	1.900	2.000	3.000	5.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.877,17	6.100	6.000	4.300	4.300	4.300
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	362,30	1.000	500	500	500	500
	542901 Vermischte Aufwendungen	29,70	0	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.846,53	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.568,68	2.000	3.200	1.500	1.500	1.500
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	69,96	100	100	100	100	100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.527,91	289.000	278.000	283.100	290.500	299.900

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2019
Produkt

31201

Beschäftigungsförderung

Verantwortlich:
Frau Kürbis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	2.454,10	11.500	-1.800	-7.000	-14.500	-23.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.454,10	11.500	-1.800	-7.000	-14.500	-23.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	2.454,10	11.500	-1.800	-7.000	-14.500	-23.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.454,10	11.500	-1.800	-7.000	-14.500	-23.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.313,71	500	1.200	1.100	1.000	1.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.610,12	6.900	4.500	4.900	6.100	8.800

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2019 **31201** **Beschäftigungsförderung**
Produkt

Verantwortlich:
Frau Kürbis

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.712,96	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	6.712,96	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.712,96	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.565,44	2.000	0	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.565,44	2.000	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.147,52	7.000	6.500	0	3.000	9.000	16.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	4.495,40	500	0	0	0	6.000	4.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	652,12	500	500	0	500	500	9.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.712,96	9.000	6.500	0	3.000	9.000	16.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-9.000	-6.500	0	-3.000	-9.000	-16.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr.31	Bezeichnung: Soziale Hilfen	
Produktgruppe:	Nr.315	Bezeichnung: Soziale Einrichtungen	
Produkt:	Nr.31561	Bezeichnung: Gemeinschaftszentrum Conradsberg	
Produktverantwortung: FB III FD IV Name: Fr. Burczyk			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
	Anzahl Vollzeitstellen	0,00	1,0
Bemerkung: 1,0 VZE technischer MA			
Kurzbeschreibung:			
<p>Das Gemeinschaftszentrum Conradsberg war als JFFZ seit 1993 Mittelpunkt der Kinder- und Jugendarbeit bzw. Jugendsozialarbeit für Hennigsdorf und den südlichen Landkreis OHV. Nach dem Umbau soll ab dem Jahr 2019 im Gemeinschaftszentrum die Idee umgesetzt werden, Menschen aller Altersklassen einen offenen Raum für ihre kreativen, technischen, handwerklichen, gesellschaftlichen und sozialen Aktivitäten zu ermöglichen. Es soll ein Modell zur Verfügung gestellt werden, dass diese Idee mit Hilfe von kostenloser Basisinfrastruktur, niederschweligen Gemeinschaftsräumen und Werkstätten realisiert.</p> <p>Folgende Bereiche befinden sich in den 4 Häusern: Haus 1 – Familien- und Gemeinschaftsbereich Haus 2 – Jugendbereich Haus 3 – Studio- und Bandbereich Haus 4 – Sportvereinshaus</p>			
Besonderheiten im Planjahr:			
Gemeinschaftszentrum nach Umbau beziehen und Neuheiten wie z. Bsp. Selbsthilfwerkstatt, Gemeinschaftsküche, Bauspielplatz etc. als feste Anlaufpunkte etablieren. Einstellung eines technischen Angestellten als Ansprechpartner für das Gesamtobjekt. Verwaltung, Bewirtschaftung und Vermietung des Objektes durch die Stadtverwaltung Hennigsdorf.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Das Gemeinschaftszentrum soll Menschen zusammen bringen, die die Gesellschaft mitgestalten möchten. Schaffung eines Ortes der Begegnung, der Kreativität und der Impulssetzung für Hennigsdorf.			
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2019
Produkt

31561

Gemeinschaftszentrum Conradsberg

**Verantwortlich:
Frau Burczyk**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	77.100	77.100	77.100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	60.000	77.100	77.100	77.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	441101 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	63.100	80.200	80.200	80.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	43.400	44.600	45.700	47.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	35.200	36.100	37.000	38.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.400	1.400	1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.900	7.100	7.300	7.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	113.800	120.700	122.600	126.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	11.000	13.500	14.000	13.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	6.000	7.500	6.000	8.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	2.000	3.000	4.000	5.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	0,00	0	91.000	92.900	94.800	96.700
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	600	600	600	600
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	80.100	104.200	104.300	104.900
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	80.100	104.200	104.300	104.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	237.800	270.000	273.100	278.900

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2019
Produkt

31561

Gemeinschaftszentrum Conradsberg

**Verantwortlich:
Frau Burczyk**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	0,00	0	-174.700	-189.800	-192.900	-198.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-174.700	-189.800	-192.900	-198.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-174.700	-189.800	-192.900	-198.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-174.700	-189.800	-192.900	-198.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	60.000	77.100	77.100	77.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	80.100	104.200	104.300	104.900

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2019
Produkt

31561

Gemeinschaftszentrum Conradsberg

Verantwortlich:
Frau Burczyk

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.900	0	3.500	3.500	6.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.400	0	2.000	2.000	2.000
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	0	0	0	0	2.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	0	500	0	500	500	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.900	0	3.500	3.500	6.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-3.900	0	-3.500	-3.500	-6.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr.33	Bezeichnung: Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe:	Nr.331	Bezeichnung: Förderung Träger der Wohlfahrt	
Produkt:	Nr.33101	Bezeichnung: Förderung Träger der Wohlfahrt	
Produktverantwortung:	FB IV	Name: Frau Wiesner	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Ist 2018 0,00	Plan 2019 0,00
Kurzbeschreibung: Absicherung der freiwilligen sozialen Infrastruktur der Stadt Hennigsdorf über gemeinnützige Verbände und Vereine der paritätischen Wohlfahrtsverband sowie der berufenen Beiräte und deren Mitglieder (Senioren-, Behinderten- und Ausländerbeirat).			
Besonderheiten im Planjahr: 26. Tag der Menschen mit Behinderung 2019 soll eine neue inhaltliche Marketingausrichtung i.V.m. dem neuen Standort der Regenbogenschule erhalten. Absicherungen der Brandenburgischen Frauenwoche und Seniorenwoche in Hennigsdorf und die Gestaltung der Interkulturellen Woche.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Die Vielzahl, der in örtlichen Gemeinwesen engagierten ehrenamtlichen Kräfte als soziales Kapital anzuerkennen und angemessen zu fördern.			
Basiszahlen:		2017	2018
- Hennigsdorfer Senioren älter als 65 Jahre		6700	6800
- Anteil ausländischer Bürger		1700	1800
- Anzahl behinderten Menschen in Hennigsdorf (GdB 30 bis 100)		3808	3900
			6.800
			1.900
			4000
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung Träger der Wohlfahrt

Haushaltsplan: 2019
Produkt**33101****Förderung Träger der Wohlfahrt****Verantwortlich:**
Frau Wiesner

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602,00	100	100	100	100	100
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	602,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	602,00	100	100	100	100	100
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	337.270,50	339.700	351.900	351.900	351.900	351.900
531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	300.100,00	300.200	312.600	312.600	312.600	312.600
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	35.170,50	37.500	37.300	37.300	37.300	37.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.332,75	11.500	26.500	17.500	17.500	17.500
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	7.292,95	11.500	26.500	17.500	17.500	17.500
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	39,80	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.603,25	351.200	378.400	369.400	369.400	369.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-344.001,25	-351.100	-378.300	-369.300	-369.300	-369.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-344.001,25	-351.100	-378.300	-369.300	-369.300	-369.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-344.001,25	-351.100	-378.300	-369.300	-369.300	-369.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,70	300	300	300	300	300
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	99,70	300	300	300	300	300

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.361	Bezeichnung: Tagespflege	
Produkt:	Nr.36101	Bezeichnung: Tagespflege	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 0,0	Plan 2019 0,0
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Vermittlung von Tagespflege, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren - Finanzierung und Erhebung von Elternbeiträgen - Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen - Zusammenarbeit mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe			
Besonderheiten im Planjahr: Verringerung des Zuschussbedarfes aufgrund der Einstellung des Betriebes durch 2 Tagespflegepersonen			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Überarbeitung der Tagespflege-Richtlinie - Regelung zur Erhebung von Kosten-Beiträgen			
Basiszahlen: Anzahl Hennigsdorfer Tagespflegeplätze am 01.01. d.J. davon belegte Plätze durch Hennigsdorfer Kinder am 01.01. d.J.	2017 28 22	2018 20 15	2019 20 15
Kennzahlen: Auslastungsgrad	78,6 %	75 %	75 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt**36101****Tagespflege/sonstige Angebote****Verantwortlich:**
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.127,72	29.600	32.100	32.200	32.200	32.300
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.127,72	29.600	25.100	25.200	25.200	25.300
432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.127,72	29.600	32.100	32.200	32.200	32.300
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	3.957,14	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.957,14	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	134.382,40	188.000	141.300	144.500	147.800	151.200
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
533101 Einsatz Tagespflegepersonen	134.382,40	185.000	138.800	142.000	145.300	148.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.339,54	188.000	141.300	144.500	147.800	151.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-109.211,82	-158.400	-109.200	-112.300	-115.600	-118.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-109.211,82	-158.400	-109.200	-112.300	-115.600	-118.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-109.211,82	-158.400	-109.200	-112.300	-115.600	-118.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-109.211,82	-158.400	-109.200	-112.300	-115.600	-118.900

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.363	Bezeichnung: Jugend und Familie	
Produkt:	Nr.36301	Bezeichnung: Familie, Jugend und Integration	
Produktverantwortung: FB III FD IV Name: Fr. Burczyk			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	5,0	5,0
Kurzbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung und Weiterentwicklung der Ziele und Maßnahmen im Bereich Jugend und Familie und der Integrationsarbeit - Koordination, Unterstützung und Förderung von Leistungsangeboten freier Träger - Planung und Durchführung zusätzlicher Angebote im offenen Jugendbereich - Vernetzungsangebote zwischen freien Trägern, Vereinen und Verbänden - Partizipationsmöglichkeiten entwickeln, fördern und durchführen - Überprüfung und Weiterentwicklung der Konzeptionen für die Jugendarbeit in der Stadt - Fachberatung Sozialarbeit an Grundschulen - Aufbau und Umsetzung eines Beratungsangebotes für Menschen mit Fluchterfahrung im Bereich Arbeit und Integration 			
Besonderheiten im Planjahr:			
<ul style="list-style-type: none"> - Bezug und Etablierung des umgebauten Gemeinschaftszentrum Conradsberg - Förderung der Bürgerbeteiligung in Hennigsdorf Nord - Mitarbeit im Arbeitskreis Familie, Jugend und Integration - Aufbau und Umsetzung eines Beratungsangebotes für Menschen mit Fluchterfahrung im Bereich Arbeit und Integration 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendliche, Familien und Menschen mit Fluchterfahrung zu befähigen, sich bewusst mit den Anforderungen einer postmodernen Gesellschaft auseinanderzusetzen und in schwierigen Lebenslagen auf Handlungsalternativen zurückgreifen zu können - Jugendarbeit nach Qualitätsstandards - Initiierung von Beteiligungsprozessen für Familien, Kinder und Jugendlichen und Menschen ,mit Fluchterfahrung - Unterstützung von Initiativen zur Erweiterung der Angebote für Familien, Jugendlichen und Menschen mit Fluchterfahrung 			
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

36301

Familie, Jugend und Integration

Verantwortlich:
Frau Burczyk

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.518,56	166.500	149.700	156.900	107.400	38.100
	414104 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Stadt-Umland-Wettbewerb	0,00	128.400	111.600	118.800	69.300	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	24.125,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	300,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	93,56	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,44	200	200	200	200	200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,44	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.845,47	100	1.600	1.600	1.600	1.600
	441101 Mieten und Pachten	3.845,47	100	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.715,73	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	8.715,73	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.130,20	166.800	151.500	158.700	109.200	39.900
11.	Personalaufwendungen	130.413,80	266.300	284.500	291.800	298.900	306.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.771,64	216.600	232.500	238.400	244.200	250.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.553,44	7.500	8.100	8.400	8.600	8.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.652,47	42.200	43.900	45.000	46.100	47.300
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.436,25	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.973,29	33.900	21.800	23.300	23.300	23.300
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	0,00	1.500	1.000	500	500	500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten	1.256,64	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	883,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	239,53	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	5.593,31	21.000	10.000	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	25.787,88	46.100	45.900	45.200	45.700	46.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.694,32	45.000	43.800	42.900	43.300	43.700
	571102 Abschreibung GWG	93,56	1.100	2.100	2.300	2.400	2.600
15.	Transferaufwendungen	613.578,56	660.000	777.700	777.700	777.700	777.700

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

Haushaltsplan: 2019

36301

Familie, Jugend und Integration

Verantwortlich:

Produkt

Frau Burczyk

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	554.484,06	576.000	657.700	657.700	657.700	657.700
531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
531506 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	54.094,50	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531810 Zuschüsse übrige Bereiche Suchtberatung DRK	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.263,42	15.800	21.800	32.200	32.200	32.200
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.225,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	968,58	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
543114 Geschäftsbedürfnisse Gutachten/Projekte Familie	4.124,35	10.000	14.600	25.000	25.000	25.000
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8.276,28	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	14.668,25	0	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.016,95	1.022.100	1.151.700	1.170.200	1.177.800	1.186.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-769.886,75	-855.300	-1.000.200	-1.011.500	-1.068.600	-1.146.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-769.886,75	-855.300	-1.000.200	-1.011.500	-1.068.600	-1.146.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-769.886,75	-855.300	-1.000.200	-1.011.500	-1.068.600	-1.146.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-769.886,75	-855.300	-1.000.200	-1.011.500	-1.068.600	-1.146.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	93,56	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.224,13	46.100	45.900	45.200	45.700	46.300

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt**36301****Familie, Jugend und Integration****Verantwortlich:
Frau Burczyk**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	171.700	13.000	0	5.000	4.500	4.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	146.700	5.000	0	3.000	3.000	3.000
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	13.000	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	7.000	5.500	0	1.000	500	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	173.200	13.000	0	5.000	4.500	4.500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-173.200	-13.000	0	-5.000	-4.500	-4.500

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

Haushaltsplan: 2019	36301	Familie, Jugend und Integration	Verantwortlich:
Produkt			Frau Burczyk

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3630118001 Erwerb SAV Conradsberg								
36301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	146.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-146.700	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36501	Bezeichnung: zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
	Anzahl Vollzeitstellen	9,80	10,80
Bemerkung: zusätzliche Stelle für Unterstützung FDL (2 Jahre befristet mit kw-Vermerk)			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: 1. <u>Aufgaben aus dem Kindertagesstättengesetz i.V.m.öffentl.-rechtl. Vertrag mit dem Landkreis Oberhavel</u> <u>öffentlichen Jugendhilfe</u> - Kita-Bedarfsplanung - Rechtsanspruchsprüfung - Förderung freier Träger und der Tagespflege - Tagespflege - Beratung von Familien 2. <u>Zentrale Trägeraufgaben</u> - Praxisanleitung und Qualitätsmanagement für kommunale Kindertagesstätten - Gewährleistung von bedarfsgerechten Angeboten - Beratung von Eltern - Kita-Satzung 3. <u>Betrieb von Kindertagesstätten</u> - Aufnahme von Kindern in Tagesbetreuung, einschließlich Vertragsgestaltung und -änderung - Personalplanung, -einsatz und -entwicklung - sächliche Ausstattung sowie Ver- und Entsorgung - Gesundheitsprävention und Hygienemaßnahmen - Erhebung von Kindertagesstätten-Beiträgen und Zuschüssen zur Mittagsversorgung, einschl. Verrechnung BuT - baulicher Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kitagebäude und -grundstücke			
Besonderheiten im Planjahr: - Entwicklung eines Leitbildes, Überarbeitung der Leitlinien - Implementierung von Maßnahmen zur Teamentwicklung - Umsetzung der Ausschreibung zur Mittags- sowie Frühstücks- und Vesperversorgung - Neufassung und Umsetzung der Kita-Satzung - Kapazitätserweiterung durch Fertigstellung und Inbetriebnahme des Objektes Fontanesiedlung 15 als Horthaus - Überarbeitung Tagespflegerichtlinie			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Bildung, Betreuung, Förderung und Versorgung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren - Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - hohe Qualität in der pädagogischen Arbeit in den Kindertagesbetreuung - optimale Bildungs- und Förderbedingungen in den Kindertagesstätten			

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

	2017	2018	2019
<u>Basiszahlen:</u>			
<u>Kinder im Alter von 0 Jahre bis Ende Grundschulalter (nach f & b)</u>	2.648	2.710	2.749
- dav. 0 – 3 Jahre	693	679	664
- dav. 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule	733	746	766
- dav. im Grundschulalter	1.222	1.285	1.319
<u>Kinder in Tagesbetreuung zum 1. des Jahres, 2019 Prognose</u>	1.697	1.744	1.777
- dav. 0 – 3 Jahre	341	374	355
- dav. 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule	729	730	720
- dav. im Grundschulalter	627	640	702
<u>Gesamtkapazität</u>	1.850	1.949	2.009
<u>Kennzahlen:</u>			
<u>Betreuungsquote zum 01.01. des Jahres:</u>	64,1 %	64,3 %	64,4 %
- dav. 0 – 3 Jahre	49,2 %	55,1 %	53,5 %
- dav. 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule	99,4 %	97,8 %	94,0 %
- dav. im Grundschulalter	51,3 %	49,8 %	53,2 %
<u>Veränderung der Kapazität im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt:</u>	+ 5,8 %	+ 2,9 %	+ 2,0 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2019	36501	Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis	Verantwortlich:
Produkt			Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.629,96	214.300	481.500	481.500	481.500	481.500
414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	266.609,77	214.200	481.400	481.400	481.400	481.400
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	20,19	100	100	100	100	100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,00	800	600	600	600	600
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	642,00	800	600	600	600	600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.537,51	78.500	79.100	79.100	79.100	79.100
448201 Erstattungen Gemeinden/GV	79.537,51	78.500	79.100	79.100	79.100	79.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	9,82	0	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	9,82	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.819,29	293.600	561.200	561.200	561.200	561.200
11. Personalaufwendungen	431.382,94	526.300	607.400	573.500	554.000	599.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	352.815,70	430.900	466.800	478.500	490.200	502.500
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.636,99	15.000	17.600	18.100	18.500	19.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	66.144,98	80.400	92.500	94.900	97.200	99.700
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	40.900	16.300	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-10.400	-34.300	-51.900	-21.800
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-214,73	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.033,48	141.700	126.400	126.000	125.800	125.600
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	119,99	3.200	2.100	1.700	1.500	1.300
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	663,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.370,60	3.900	5.700	5.700	5.700	5.700
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147,00	200	200	200	200	200
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	24.732,13	131.300	115.400	115.400	115.400	115.400
14. Abschreibungen	3.126,05	4.300	3.600	5.400	7.200	9.000
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.968,81	4.300	3.600	5.400	7.200	9.000
571102 Abschreibung GWG	157,24	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	198.827,09	513.800	444.800	454.500	464.400	474.800
531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	45.100	51.400	51.400	51.400	51.400
531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	9.832,57	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

36501

Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	10.600	0	0	0	0
531809 Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger	188.994,52	458.100	393.400	403.100	413.000	423.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.932,06	12.900	12.900	13.100	13.100	13.100
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	30,20	200	200	400	400	400
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	11.532,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	369,69	600	500	500	500	500
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	0	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.301,62	1.199.000	1.195.100	1.172.500	1.164.500	1.221.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-326.482,33	-905.400	-633.900	-611.300	-603.300	-660.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-326.482,33	-905.400	-633.900	-611.300	-603.300	-660.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-326.482,33	-905.400	-633.900	-611.300	-603.300	-660.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.497,23	7.300	5.100	5.100	5.100	5.100
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	7.497,23	7.300	5.100	5.100	5.100	5.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-318.985,10	-898.200	-628.900	-606.300	-598.300	-655.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7.497,23	7.300	5.100	5.100	5.100	5.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.911,32	4.400	34.200	-12.500	-44.600	-12.700

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

36501

Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36502	Bezeichnung: KITA „Traumland“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
	Anzahl Vollzeitstellen	33,30	35,26
Bemerkung: 1,96 VZE Reinigungskräfte			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> 12 Gruppen, davon <ul style="list-style-type: none"> → 4 Gruppen 0 – 3 Jahre, mit zwei Geburtsjahren → 7 Gruppen 3 Jahre bis Grundschule, davon 4 altershomogen, 3 mit zwei Geburtsjahren → 1 Gruppe altersgemischt 2,5 – 6 Jahre 			
Besonderheiten im Planjahr:			
<ul style="list-style-type: none"> - Erprobung der Eigenreinigung ab Juni 2019 - Beschaffung und Anbau von Markisen - Maßnahmen im Außenbereich: Fallschutz, Rasenneuansaat 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung 			
Basiszahlen:		2017	2018
Kapazität		221	221
Anzahl betreute Kinder		213	199
			2019
			221
			202
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		96,3 %	89,8 %
			91,4 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt**36502****KITA "Traumland"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.498,09	710.900	817.500	817.100	817.100	817.100
414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	683.113,24	688.300	726.800	726.800	726.800	726.800
414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	0,00	0	68.100	68.100	68.100	68.100
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	277,85	500	500	500	500	500
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.405,40	7.400	7.400	7.000	7.000	7.000
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	14.701,60	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.247,77	315.600	267.200	260.300	262.100	264.000
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.981,05	241.500	192.200	185.300	187.100	189.000
432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182,98	0	0	0	0	0
432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	79.083,74	74.100	75.000	75.000	75.000	75.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.907,12	0	0	0	0	0
448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	51.907,12	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	190,52	0	0	0	0	0
457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	135,27	0	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	55,25	0	0	0	0	0
8. Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.843,50	1.026.600	1.084.800	1.077.500	1.079.300	1.081.200
11. Personalaufwendungen	1.491.650,15	1.508.500	1.627.500	1.660.700	1.670.600	1.725.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.204.408,52	1.140.400	1.302.200	1.344.100	1.377.900	1.412.400
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.459,14	51.300	48.600	49.900	51.100	52.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	236.405,06	316.800	259.200	265.700	272.200	279.100
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	23.500	15.000	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-6.000	-14.000	-30.600	-18.800
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.377,43	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.131,30	257.700	287.800	278.900	276.800	282.900
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.140,55	19.700	15.400	11.400	11.100	11.400
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.320,77	10.000	17.500	8.500	5.500	8.500
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.508,18	10.100	16.900	14.900	14.900	14.900

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

Haushaltsplan: 2019 **36502** KITA "Traumland" Verantwortlich: Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	96,99	2.500	3.000	2.000	2.000	2.500
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500	0	0	0	0
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.669,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	107.668,16	118.100	106.000	108.200	110.400	112.700
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	186,45	400	400	400	400	400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.176,70	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	897,04	7.200	3.200	3.200	3.200	3.200
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	57.298,41	63.900	91.900	95.800	95.800	95.800
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	14.168,60	21.800	25.400	26.400	25.400	25.400
14. Abschreibungen	118.349,85	120.200	119.800	117.900	117.600	117.100
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.558,25	114.800	113.600	114.200	114.700	114.400
571102 Abschreibung GWG	6.378,72	5.400	4.700	2.100	1.100	0
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	292,88	0	1.500	1.600	1.800	2.700
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	120,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.496,96	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	5,40	200	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	2.821,69	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	669,87	0	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.828.628,26	1.890.100	2.039.000	2.061.400	2.068.900	2.129.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-733.784,76	-863.500	-954.200	-983.900	-989.600	-1.047.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-733.784,76	-863.500	-954.200	-983.900	-989.600	-1.047.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-733.784,76	-863.500	-954.200	-983.900	-989.600	-1.047.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.419,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

36502

KITA "Traumland"

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.419,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-735.204,44	-865.100	-955.800	-985.500	-991.200	-1.049.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.242,27	22.100	22.100	21.700	21.700	21.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	128.146,96	121.800	138.900	120.500	88.600	99.900

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt**36502****KITA "Traumland"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	807,55	14.000	20.000	0	5.000	0	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	14.000	20.000	0	5.000	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	807,55	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0	0	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.767,15	8.500	12.500	0	3.600	4.100	7.600
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	3.809,58	1.500	0	0	0	0	4.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.957,57	5.600	6.500	0	3.100	3.100	3.100
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	0	6.000	0	500	1.000	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.815,08	22.500	32.500	0	8.600	4.100	7.600
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-12.815,08	-22.500	-32.500	0	-8.600	-4.100	-7.600

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

Haushaltsplan: 2019	36502	KITA "Traumland"	Verantwortlich:
Produkt			Frau Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	0,00	14.000	20.000	5.000	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36503	Bezeichnung: Hort Pfiffikus	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 14,13	Plan 2019 18,13
ggf. Bemerkungen neue Erzieherstellen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern im Grundschulalter - Förderung einer dem Alter und den Themen der Kinder entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschulkinder - Förderung der selbstbestimmten Tätigkeiten, selbstinitiierten Vorhaben und Projekte der Kinder - Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der pädagogischen Arbeit nach der Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> offene Arbeit mit Funktionsräumen, jeweils fester Ansprechpartner für jede Klassenstufe			
Besonderheiten im Planjahr: - Errichtung einer Pflasterfläche für Spielgeräte - Ersatz einer Doppelschaukel			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen: Kapazität im Jahresdurchschnitt Anzahl betreute Kinder im Jahresdurchschnitt		2017 222 218	2018 222 214
Kennzahlen: Auslastungsgrad		98,3 %	96,2 % 98,3 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt**36503****Hort "Piffikus"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.636,59	186.600	198.400	198.400	198.400	198.400
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	191.376,76	161.900	173.700	173.700	173.700	173.700
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.259,83	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.163,54	210.700	211.000	211.200	211.300	211.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.828,90	132.300	132.700	132.900	133.000	133.200
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	845,92	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	89.488,72	78.400	78.300	78.300	78.300	78.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,12	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	115,50	0	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268,62	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.277,86	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	33,33	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.244,53	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.462,11	397.400	409.500	409.700	409.800	410.000
11.	Personalaufwendungen	740.457,79	576.300	857.300	904.800	945.100	968.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	552.279,11	442.500	729.000	747.300	765.500	784.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.275,81	19.900	27.000	27.700	28.400	29.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	110.108,14	122.900	144.000	147.600	151.200	155.000
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	58.606,18	18.800	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.078,57	-27.800	-42.700	-17.800	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.267,12	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.909,13	211.600	224.900	231.600	231.200	235.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.765,54	17.900	12.300	11.900	11.500	11.900
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.680,75	20.000	5.000	7.000	5.000	7.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.066,77	12.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	140,42	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2019 **36503** Hort "Piffikus" Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	473,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	82.255,71	80.900	93.900	95.800	97.800	99.800
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	284,53	500	300	300	300	300
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.280,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	873,88	1.800	5.800	5.800	5.800	5.800
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	58.578,50	68.200	90.300	94.000	94.000	94.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.509,71	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Abschreibungen	91.681,11	91.400	91.500	90.900	89.000	89.500
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.325,54	88.400	88.000	88.100	86.800	86.900
571102 Abschreibung GWG	3.868,70	3.000	3.500	2.800	2.200	2.600
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	393,24	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.683,77	0	0	0	0	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	409,86	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.174,44	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	3.174,44	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	0	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.222,47	882.600	1.177.100	1.230.700	1.268.700	1.297.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-562.760,36	-485.200	-767.600	-821.000	-858.900	-887.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-562.760,36	-485.200	-767.600	-821.000	-858.900	-887.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-562.760,36	-485.200	-767.600	-821.000	-858.900	-887.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	849,94	900	900	900	900	900

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

36503

Hort "Piffikus"

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künst- lersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-563.610,30	-486.200	-768.600	-822.000	-859.900	-888.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.293,16	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.325,78	83.400	49.800	74.100	90.000	90.500

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt**36503****Hort "Piffikus"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	8.500	0	5.000	0	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0	0	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.299,12	6.200	12.000	0	4.000	4.500	8.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.703,58	1.500	4.700	0	1.200	1.200	1.200
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	9.284,82	500	0	0	0	0	4.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.310,72	4.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	0	5.000	0	500	1.000	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.539,50	11.200	20.500	0	9.000	4.500	8.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-19.539,50	-11.200	-20.500	0	-9.000	-4.500	-8.000

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

Haushaltsplan: 2019	36503	Hort "Piffikus"	Verantwortlich:
Produkt			Frau Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	7.703,58	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36504	Bezeichnung: KITA „Pünktchen und Anton“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
	Anzahl Vollzeitstellen	27,26	27,76
Bemerkung: 0,5 VZE Erhöhung Erzieherbereich			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Schuleintritt - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung, der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen sowie der pädagogischen Konzeption der Einrichtung, - Schwerpunkt-Kita für Sprache und Integration und Naturprojekte - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> <ul style="list-style-type: none"> → 2 Krippengruppen 1 – 3 Jahre → 5 altersgemischte Gruppe 3 - 6 Jahre bis Wechsel in die Grundschule 			
Besonderheiten im Planjahr:			
<ul style="list-style-type: none"> - Umzug der 2 Gruppen des Modulbaus (zukünftig Hort Nordlicht) in das Hauptgebäude - Grundinstandsetzung des Mehrzweckraumes - Sonnenschutzmaßnahmen in der oberen Etage - Planung Umgestaltung des Spielplatzes für Kinder von 1 bis 6 Jahren - Auszug des Hortes (Wechsel in das Objekt Fontanesiedlung 15, Hort Nordlicht) und Maler- und Fußbodenbelagsarbeiten der 4 Gruppenbereiche - Umbau der Sanitärbereiche für 2 Gruppen für Kinder ab 1 Jahr - Überarbeitung der pädagogischen Konzeption - Änderung der Betriebserlaubnis 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung, Bildung von Kindern sowie Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung 			
Basiszahlen:		2017	2018
Kapazität		192	192
Anzahl betreuter Kinder		167	165
			2019
			215
			148
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		86,8 %	86,1 %
			68,9 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt**36504****KITA "Pünktchen & Anton"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.597,32	617.300	706.600	656.500	656.500	656.500
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	50.000,00	81.100	50.000	0	0	0
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	517.096,69	534.500	595.900	595.900	595.900	595.900
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.250,63	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.023,44	184.700	174.000	120.400	120.900	121.400
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.569,50	106.000	81.000	49.200	49.700	50.200
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211,00	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	87.242,94	78.700	93.000	71.200	71.200	71.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.050,24	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	19.050,24	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.967,84	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	406,35	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.074,61	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.486,88	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.638,84	802.100	880.700	777.000	777.500	778.000
11.	Personalaufwendungen	1.123.344,86	1.268.400	1.320.000	1.363.400	1.396.600	1.431.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	921.337,70	958.900	1.067.300	1.104.300	1.131.200	1.159.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.533,19	43.100	39.900	40.900	41.900	43.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	184.179,42	266.400	212.800	218.200	223.500	229.100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-14.705,45	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.204,20	396.700	479.100	355.900	291.000	296.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.583,41	114.400	133.000	13.400	13.900	13.400
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.441,79	9.800	22.800	75.800	7.800	10.800
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.820,69	17.200	47.500	7.000	7.000	7.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	617,22	2.500	3.000	2.000	2.000	2.500

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

Haushaltsplan: 2019

36504

KITA "Pünktchen & Anton"

Verantwortlich:

Produkt

Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500	0	0	0	0
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	86,99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	124.410,34	124.300	127.200	129.800	132.400	135.100
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.132,55	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	89,73	500	400	400	400	400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	754,00	3.800	4.100	2.100	2.100	2.100
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.392,62	3.800	7.200	7.200	7.200	7.200
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	61.813,65	94.400	106.000	90.300	90.300	90.300
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	12.061,21	23.500	23.600	23.600	23.600	23.600
14. Abschreibungen	119.639,90	120.000	124.100	121.900	121.900	122.400
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	110.958,70	113.800	113.700	113.600	113.800	113.900
571102 Abschreibung GWG	7.715,36	6.200	10.400	8.300	8.100	8.500
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	26,72	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	939,12	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934,59	3.200	3.700	3.500	3.500	3.500
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	32,00	300	300	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	2.902,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	0	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501.123,55	1.788.300	1.926.900	1.844.700	1.813.000	1.854.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-703.484,71	-986.200	-1.046.200	-1.067.700	-1.035.500	-1.076.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.028,77	0	0	0	0	0
559901 Sonstige Finanzaufwendungen	1.028,77	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-1.028,77	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-704.513,48	-986.200	-1.046.200	-1.067.700	-1.035.500	-1.076.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-704.513,48	-986.200	-1.046.200	-1.067.700	-1.035.500	-1.076.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

36504

KITA "Pünktchen & Anton"

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	747,20	900	900	900	900	900
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	747,20	800	800	800	800	800
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-705.260,68	-987.100	-1.047.100	-1.068.600	-1.036.400	-1.077.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	14.731,59	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105.681,65	120.900	125.000	122.800	122.800	123.300

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt**36504****KITA "Pünktchen & Anton"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.100	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	15.100	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.100	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322,12	15.800	5.000	0	5.000	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	322,12	15.800	5.000	0	5.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.846,60	23.200	40.500	0	5.000	5.500	9.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.100	10.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	17.944,57	500	0	0	0	0	4.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	902,03	14.600	24.500	0	4.500	4.500	4.500
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	0	6.000	0	500	1.000	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.409,10	39.000	45.500	0	10.000	5.500	9.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-19.409,10	-23.900	-45.500	0	-10.000	-5.500	-9.000

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

Haushaltsplan: 2019	36504	KITA "Pünktchen & Anton"	Verantwortlich:
Produkt			Frau Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	322,12	15.800	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36505	Bezeichnung: KITA „Schmetterling“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
	Anzahl Vollzeitstellen	25,46	26,48
ggf. Bemerkungen Erhöhung Erzieherbereich			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung, Schwerpunkt Musik - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> 10 Gruppen → 4 Gruppen 0 – 3 Jahre → 6 altershomogene Gruppen 3 Jahre bis Grundschule			
Besonderheiten im Planjahr - Planung Strangsanierung - Erneuerung einer Kinderküche - Etablierung der Kiez-Kita			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:		2017	2018
Kapazität im Jahresdurchschnitt		179	179
Anzahl betreuter Kinder im Jahresdurchschnitt		164	154
			2019
			160
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		91,5 %	85,7 %
			89,1 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

36505

KITA "Schmetterling"

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.899,39	504.700	578.100	578.100	578.100	578.100
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	0	0	0	0	0
	414103 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	516.786,21	497.200	520.500	520.500	520.500	520.500
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	0,00	0	50.500	50.500	50.500	50.500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.363,18	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.142,76	192.300	169.600	143.300	144.200	145.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.128,86	133.500	112.900	86.600	87.500	88.300
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.137,40	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	63.876,50	58.800	56.700	56.700	56.700	56.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.620,00	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	21.620,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	37,10	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	37,10	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.759,25	697.100	747.800	721.500	722.400	723.200
11.	Personalaufwendungen	1.119.083,00	1.197.200	1.345.000	1.383.900	1.417.600	1.453.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	903.322,72	905.100	1.088.500	1.120.900	1.148.200	1.177.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.996,74	40.700	40.500	41.600	42.600	43.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	178.629,58	251.400	216.000	221.400	226.800	232.500
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.133,96	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.840,81	198.500	251.700	282.500	227.400	230.300
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.392,67	18.100	39.400	67.700	13.700	12.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.675,83	8.300	6.300	8.300	6.300	8.300
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.447,05	4.900	9.300	4.300	4.300	4.300
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	171,30	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt**36505****KITA "Schmetterling"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	77.945,16	79.600	90.200	92.100	94.000	95.900
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.234,04	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	280,96	500	300	300	300	300
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	256,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	532,06	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	42.405,74	54.300	73.500	76.600	76.600	76.600
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	18.500,00	21.000	18.500	19.500	18.500	18.500
14. Abschreibungen	76.527,12	79.800	79.000	78.200	77.100	77.100
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.685,75	76.100	74.300	74.400	73.700	73.500
571102 Abschreibung GWG	4.904,56	3.700	4.700	3.800	3.400	3.600
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.660,61	0	0	0	0	0
573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-2.580,44	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-1.143,36	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.591,44	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	2.591,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	0	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.042,37	1.478.100	1.678.800	1.747.700	1.725.200	1.763.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-613.283,12	-781.000	-931.000	-1.026.200	-1.002.800	-1.040.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	648,12	0	0	0	0	0
559901 Sonstige Finanzaufwendungen	648,12	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-648,12	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-613.931,24	-781.000	-931.000	-1.026.200	-1.002.800	-1.040.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-613.931,24	-781.000	-931.000	-1.026.200	-1.002.800	-1.040.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

36505

KITA "Schmetterling"

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583,20	800	700	700	700	700
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	583,20	700	600	600	600	600
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-614.514,44	-781.800	-931.700	-1.026.900	-1.003.500	-1.041.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7.400,28	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82.244,28	80.600	79.700	78.900	77.800	77.800

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

Haushaltsplan: 2019	36505	KITA "Schmetterling"	Verantwortlich:
Produkt			Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	65.000	0	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0	0	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.753,75	20.600	23.600	0	5.600	6.100	9.600
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.699,00	15.900	13.700	0	3.700	3.700	3.700
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	3.012,50	500	0	0	0	0	4.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.042,25	4.200	3.900	0	1.400	1.400	1.400
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	0	6.000	0	500	1.000	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.994,13	25.600	28.600	0	70.600	6.100	9.600
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-7.994,13	-25.600	-28.600	0	-70.600	-6.100	-9.600

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

Haushaltsplan: 2019	36505	KITA "Schmetterling"	Verantwortlich:
Produkt			Frau Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650520001 Multifunktionsportfläche								
36505.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-60.000	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36506	Bezeichnung: Integrations- KITA „Spatzennest“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 29,19	Plan 2019 30,39
Bemerkung: Erhöhung Küchen- und Erzieherbereich			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis Schuleintritt - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - teilstationäre Betreuung von Kindern mit Beeinträchtigung in Integrationsgruppen - Ausrichtung der Arbeit nach einer pädagogischen Konzeption - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> 10 Gruppen, davon <ul style="list-style-type: none"> → 3 Integrationsgruppen mit bis zu 15 Plätzen, davon je 5 für Kinder mit Beeinträchtigung → 3 Gruppen 0 bis 2 - 3 Jahre → 4 Regelgruppen 2 - 3 bis 6 Jahre 			
Besonderheiten im Planjahr: <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung von 2 Sonnensegelanlagen - Einbau von 2 Nestschaukeln 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - Integration von Kindern mit Beeinträchtigung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung 			
Basiszahlen: Kapazität im Jahresdurchschnitt Anzahl betreute Kinder im Jahresdurchschnitt		2017 191 179	2018 191 169
Kennzahlen: Auslastungsgrad		93,6 %	88,6 % 89,1 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt**36506****KITA "Spatzennest"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.942,70	727.700	817.500	817.500	817.500	817.500
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	18.000	0	0	0	0
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	126.560,49	114.500	112.400	112.400	112.400	112.400
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	613.112,21	594.700	647.400	647.400	647.400	647.400
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	0,00	0	57.200	57.200	57.200	57.200
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	270,00	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.039,25	236.500	211.500	182.300	183.500	184.700
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.584,85	170.200	148.900	119.700	120.900	122.100
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	915,76	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	72.538,64	66.300	62.600	62.600	62.600	62.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.052,08	0	0	0	0	0
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	2.712,27	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	73.339,81	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.034,03	964.300	1.029.100	999.900	1.001.100	1.002.300
11.	Personalaufwendungen	1.433.929,19	1.602.600	1.557.900	1.552.200	1.589.300	1.651.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.119.973,97	1.194.900	1.245.500	1.286.900	1.318.300	1.351.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.904,17	53.700	46.500	47.700	48.900	50.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	219.252,16	331.900	248.000	254.200	260.400	267.000
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	54.599,92	29.600	28.100	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.348,51	-7.500	-10.200	-36.600	-38.300	-16.800
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.547,48	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.315,26	243.900	237.900	237.100	236.200	241.300
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.363,71	33.100	14.000	12.900	13.200	13.400
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.976,01	7.400	6.400	7.400	4.400	7.400
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.575,89	30.900	10.500	5.000	5.000	5.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	710,37	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

36506

KITA "Spatzennest"

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500	0	0	0	0
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	78.954,96	77.200	88.000	89.800	91.600	93.500
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	607,82	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	146,13	500	600	600	600	600
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	232,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	793,26	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	53.422,02	59.700	83.100	86.600	86.600	86.600
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	19.532,29	22.000	20.800	20.800	20.800	20.800
14. Abschreibungen	72.092,52	78.300	69.600	69.300	69.500	70.100
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.194,28	72.000	62.700	63.200	63.200	63.600
571102 Abschreibung GWG	3.274,17	6.300	6.900	6.100	6.300	6.500
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	358,32	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.256,52	0	0	0	0	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	9,23	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.880,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
531813 Zuschüsse übrige Bereiche IJGD e.V.	2.880,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.039,15	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
543101 Geschäftsaufwendungen	3.011,15	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	28,00	0	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.687.256,12	1.931.200	1.872.100	1.865.300	1.901.700	1.969.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-615.222,09	-966.900	-843.000	-865.400	-900.600	-967.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-615.222,09	-966.900	-843.000	-865.400	-900.600	-967.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-615.222,09	-966.900	-843.000	-865.400	-900.600	-967.500

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

36506

KITA "Spatzennest"

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	831,26	900	900	900	900	900
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-616.053,35	-967.900	-844.000	-866.400	-901.600	-968.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	128.722,67	101.400	88.500	33.700	32.200	54.300

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt**36506****KITA "Spatzennest"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	13.500	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.878,61	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.878,61	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.478,55	26.500	31.100	0	5.300	6.300	9.300
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.800	22.400	0	2.600	2.600	2.600
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	23.787,41	3.500	0	0	0	0	4.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.691,14	20.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	0	6.000	0	0	1.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.597,54	26.500	31.100	0	5.300	6.300	9.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-28.597,54	-13.000	-31.100	0	-5.300	-6.300	-9.300

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36507	Bezeichnung: KITA „Biberburg“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Frau Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
	Anzahl Vollzeitstellen	27,69	32,19
Bemerkung: Erhöhung Erzieherbereich			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> - 4 Gruppen für Kinder unter 3 Jahren und teiloffene Struktur für Kinder im Alter von ca. 3 Jahre bis zum Wechsel in die Grundschule			
Besonderheiten im Planjahr: -Erneuerung der Kinderküche im 1. OG -Teilerneuerung des Asphalts der Rollerbahn -Erneuerung des Fußbodenbelages im Atrium 1.OG			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:		2017	2018
Kapazität		210	210
Anzahl betreute Kinder		160	179
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		76,0 %	85,0 %
			90,4 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt**36507****KITA "Biberburg"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.462,90	558.100	668.000	668.000	668.000	667.900
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	551.710,69	556.900	611.800	611.800	611.800	611.800
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	4.000,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	752,21	700	700	700	700	600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.444,38	335.100	292.100	312.600	315.000	317.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	324.538,10	280.900	223.000	243.500	245.900	248.400
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278,98	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essgeld/ Verpflegungskosten	64.627,30	54.200	69.100	69.100	69.100	69.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	282,00	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	282,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.152,37	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	20.152,37	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.341,65	893.300	960.300	980.800	983.200	985.600
11.	Personalaufwendungen	1.132.056,92	1.203.400	1.530.000	1.578.600	1.617.200	1.657.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	930.546,09	909.800	1.237.400	1.278.600	1.309.800	1.342.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.250,33	40.900	46.200	47.400	48.600	49.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	180.272,69	252.700	246.400	252.600	258.800	265.300
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-11.012,19	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.179,78	222.100	290.400	265.200	265.700	269.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.707,63	30.500	44.300	22.000	21.700	22.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.318,34	7.200	13.200	4.700	2.700	4.700
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.221,58	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	160,65	2.500	2.500	2.000	2.000	2.500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500	0	0	0	0
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.831,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	84.142,83	78.000	89.700	91.500	93.300	95.200

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

36507

KITA "Biberburg"

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	300,99	500	300	300	300	300
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.547,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.062,52	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	46.114,81	67.400	102.500	106.800	106.800	106.800
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	11.771,25	19.500	21.500	21.500	22.500	21.500
14.	Abschreibungen	69.535,75	71.600	70.000	62.300	61.300	59.800
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.849,50	59.900	56.100	55.100	54.700	53.200
	571102 Abschreibung GWG	15.373,23	11.700	13.900	7.200	6.600	6.600
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	313,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.157,29	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	24,00	200	200	200	200	200
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.357,24	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	776,05	0	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.929,74	1.500.100	1.893.700	1.909.400	1.947.500	1.990.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-414.588,09	-606.800	-933.400	-928.600	-964.300	-1.004.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-414.588,09	-606.800	-933.400	-928.600	-964.300	-1.004.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-414.588,09	-606.800	-933.400	-928.600	-964.300	-1.004.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594,27	800	700	700	700	700
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	594,27	700	600	600	600	600
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-415.182,36	-607.600	-934.100	-929.300	-965.000	-1.005.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	752,21	700	800	800	800	700

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

Haushaltsplan: 2019 **36507** **KITA "Biberburg"**
 Produkt

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.117,83	72.400	70.700	63.000	62.000	60.500

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt**36507****KITA "Biberburg"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0	0	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.567,87	12.800	22.700	0	5.700	6.200	9.700
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.751,36	8.000	13.000	0	1.500	1.500	1.500
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	7.237,08	500	0	0	0	0	4.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.579,43	4.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	0	6.000	0	500	1.000	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.808,25	20.800	22.700	0	5.700	6.200	9.700
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-15.808,25	-20.800	-22.700	0	-5.700	-6.200	-9.700

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

Haushaltsplan: 2019	36507	KITA "Biberburg"	Verantwortlich:
Produkt			Frau Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36508	Bezeichnung: KITA „Die Weltentdecker“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
	Anzahl Vollzeitstellen	28,48	30,23
Bemerkung: Erhöhung Kitabereich			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach einer pädagogischen Konzeption - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> derzeit 8 Gruppen, davon <ul style="list-style-type: none"> 1 Gruppe für Kinder von 2-3 Jahren 3 Krippengruppen für Kinder von 0 bis 3 Jahren 4 Elementargruppen für Kinder von 3 – 6 Jahren altershomogen/ max. 2 Jahrgänge 			
Besonderheiten im Planjahr			
<ul style="list-style-type: none"> - Rückbau des Rodelhügels - Beschaffung und Anbau von 2 Markisen - Beschaffung von 2 Spielhäusern 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung 			
Basiszahlen:		2017	2018
Kapazität		190	190
Anzahl betreuter Kinder		158	158
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		83,3 %	83,3 %
			91,1 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt**36508****KITA "Die Weltentdecker"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.125,37	619.600	667.600	665.400	662.500	662.500
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.750,00	0	0	0	0	0
	414103 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	550.733,18	579.800	592.800	592.800	592.800	592.800
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	0,00	0	35.700	35.700	35.700	35.700
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	39.392,19	39.300	38.600	36.400	33.500	33.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.301,07	240.900	227.700	223.400	225.000	226.700
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.592,95	185.700	169.300	165.000	166.600	168.300
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137,90	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	63.570,22	55.200	58.400	58.400	58.400	58.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568,97	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	125,00	100	100	100	100	100
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443,97	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.347,33	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	31.347,33	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	45,00	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	45,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.387,74	860.600	895.400	888.900	887.600	889.300
11.	Personalaufwendungen	1.207.733,39	1.331.400	1.445.000	1.486.300	1.522.600	1.560.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	965.387,67	1.006.500	1.169.500	1.203.900	1.233.300	1.264.200
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	7.908,80	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.748,56	45.300	43.500	44.600	45.700	46.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	189.308,79	279.600	232.000	237.800	243.600	249.700
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	10.379,57	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.880,32	208.700	260.300	255.800	248.100	254.200
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.250,74	8.000	13.700	9.900	9.500	9.900
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.429,68	10.600	21.600	12.600	3.100	6.600
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.395,75	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	249,47	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt**36508****KITA "Die Weltentdecker"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500	0	0	0	0
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.769,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	80.351,81	96.600	100.300	106.500	108.700	110.900
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	149,58	400	300	300	300	300
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	140,40	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	774,79	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	40.108,65	57.800	85.600	89.200	89.200	89.200
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	11.260,00	16.500	17.400	16.400	16.400	16.400
14. Abschreibungen	85.371,37	88.100	85.400	79.200	76.600	76.800
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	78.825,46	82.800	79.200	73.400	74.000	74.200
571102 Abschreibung GWG	6.079,92	5.300	6.200	5.800	2.600	2.600
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	140,00	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	58,28	0	0	0	0	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	267,71	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.889,19	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
543101 Geschäftsaufwendungen	2.803,33	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	85,86	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	0	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.874,27	1.631.400	1.794.600	1.825.200	1.851.200	1.895.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-545.486,53	-770.800	-899.200	-936.300	-963.600	-1.006.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-545.486,53	-770.800	-899.200	-936.300	-963.600	-1.006.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-545.486,53	-770.800	-899.200	-936.300	-963.600	-1.006.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

36508

KITA "Die Weltentdecker"

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028,18	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.028,18	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-546.514,71	-771.900	-900.400	-937.500	-964.800	-1.007.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	39.392,19	39.300	38.600	36.400	33.500	33.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.779,12	89.200	86.600	80.400	77.800	78.000

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt**36508****KITA "Die Weltentdecker"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.740,09	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	22.740,09	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.740,09	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.844,10	5.000	15.000	0	5.000	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.844,10	5.000	15.000	0	5.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.334,01	8.200	14.700	0	4.200	4.700	8.200
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.460,68	0	6.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	14.766,84	500	0	0	0	0	4.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.106,49	7.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	0	5.000	0	500	1.000	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.418,49	13.200	39.700	0	9.200	4.700	8.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.678,40	-13.200	-39.700	0	-9.200	-4.700	-8.200

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

Haushaltsplan: 2019	36508	KITA "Die Weltentdecker"	Verantwortlich:
Produkt			Frau Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650815002 Erweiterung Modulbauweise								
36508.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.844,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.844,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	2.460,68	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36509	Bezeichnung: Hort Havelfüchse	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
	Anzahl Vollzeitstellen	5,73	9,35
Bemerkung: Erhöhung Erzieherbereich			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern im Grundschulalter - Förderung einer dem Alter und den Themen der Kinder entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschulkinder -Förderung der selbstbestimmten Tätigkeiten, selbstinitiiertes Vorhaben und Projekte der Kinder - Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der pädagogischen Arbeit nach der Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - Gruppenstruktur: offene Hortarbeit mit Funktionsräumen, jeweils fester Ansprechpartner für jede Klassenstufe			
Besonderheiten im Planjahr - Ab Kita-Jahr 2018/2019 Nutzung des gesamten 3. OG der Sonnen-Grundschule als Hortetage - Ab August 2019 Hortbetreuung für insgesamt 8 Schulklassen (Maximalkapazität im 3. OG 152 Plätze) - Beschaffung von Eigentumsschränken - Anpassung der Konzeption			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Förderung und Bildung von Kindern - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:		2017	2018
Kapazität im Jahresdurchschnitt		74	122
Anzahl betreute Kinder im Jahresdurchschnitt		51	85
			2019
			152
			124
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		68,6 %	69,8 %
			81,6 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt**36509****Hort "Havelfüchse"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.736,28	61.900	97.900	97.900	97.900	97.900
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	45.736,28	61.400	97.400	97.400	97.400	97.400
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.143,30	30.200	30.000	32.800	36.600	36.600
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.143,30	30.200	30.000	32.800	36.600	36.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.715,48	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	17.715,48	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.595,06	92.100	127.900	130.700	134.500	134.500
11.	Personalaufwendungen	155.916,57	201.600	400.000	410.000	420.000	430.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	128.355,24	164.200	324.000	332.100	340.200	348.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.423,41	5.600	12.000	12.300	12.600	13.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.853,04	31.800	64.000	65.600	67.200	68.900
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-1.715,12	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.682,59	211.500	92.100	91.600	91.600	91.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.023,44	143.800	19.700	19.700	19.700	19.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	249,01	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.431,71	25.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	53,56	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500	0	0	0	0
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	18.459,67	27.600	36.900	36.900	36.900	36.900
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135,53	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	190,88	6.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	138,79	800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	5.264,55	24.400	28.300	28.600	27.100	25.700

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt**36509****Hort "Havelfüchse"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.711,10	6.600	3.300	3.400	3.900	3.700
	571102 Abschreibung GWG	3.534,70	17.800	25.000	25.200	23.200	22.000
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	18,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	767,86	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	543101 Geschäftsaufwendungen	767,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	0	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.631,57	439.500	522.900	532.700	541.200	550.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-114.036,51	-347.400	-395.000	-402.000	-406.700	-416.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-114.036,51	-347.400	-395.000	-402.000	-406.700	-416.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-114.036,51	-347.400	-395.000	-402.000	-406.700	-416.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,14	200	200	200	200	200
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	65,14	100	100	100	100	100
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-114.101,65	-347.600	-395.200	-402.200	-406.900	-416.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.614,57	24.600	28.500	28.800	27.300	25.900

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

36509

Hort "Havelfüchse"

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.410,93	77.000	31.500	0	1.500	4.500	1.500
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	9.998,59	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.412,34	77.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	0	1.500	0	500	3.500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.651,31	77.000	31.500	0	1.500	4.500	1.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-16.651,31	-77.000	-31.500	0	-1.500	-4.500	-1.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt:	Nr.36510	Bezeichnung: Hort Nordlicht		
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz				
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019	
	Anzahl Vollzeitstellen	10,35	13,50	
Bemerkung: Erhöhung Erzieherbereich, neue Stelle Hausmeister aufgrund neuer Standort				
Kurzbeschreibung:				
Erbringung folgender Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> - Hortbetreuung für Grundschulkinder, vorwiegend Klassenstufe 1 bis 4 - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung, der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen sowie der pädagogischen Konzeption der Einrichtung, - Förderung einer dem Alter entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschulkinder - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - Gruppenstruktur: keine, offene Hortarbeit- - in den Gebäuden Rigaer Straße 3a, Modulbau Alsdorfer Straße Fontanesiedlung 15 (ehemals Regenbogenschule) 				
Besonderheiten im Planjahr:				
<ul style="list-style-type: none"> - Abschluss der Instandsetzung des Gebäudes und Grundstücks Fontanesiedlung 15 (ehemals Regenbogenschule) einschl. Fördermittelabrechnung, Abschluss der Neugestaltung der Außenanlagen der Regenbogenschule i.V.m Teilflächen der Kita Pünktchen und Anton, Umzug in die neuen Gebäude - Ausstattung des Modulbaus nach Auszug der Gruppen der Kita Pünktchen und Anton - Änderung der Betriebserlaubnis - Überarbeitung der pädagogischen Konzeption - bis Februar 2019 findet Betreuung noch in den Räumen der Kita Pünktchen und Anton statt. - Besetzung der Stelle des Stellvertretenden Leiters/der stellvertretenden Leiterin 				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung, Bildung von Kindern sowie Versorgung und Pflege - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung 				
Basiszahlen:		2017	2018	2019
Kapazität		230	230	218
Anzahl betreuter Kinder		187	175	203
Kennzahlen:				
Auslastungsgrad		81,5 %	76,2 %	93,1 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt**36510****Hort Nordlicht****Verantwortlich:**
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.482,01	146.200	137.800	149.600	149.600	149.600
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	155.482,01	145.700	131.500	131.500	131.500	131.500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	5.800	17.600	17.600	17.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.379,80	100.800	96.200	96.300	96.400	96.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.257,76	100.800	96.200	96.300	96.400	96.500
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	122,04	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	10,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.871,81	247.100	234.100	246.000	246.100	246.200
11.	Personalaufwendungen	415.226,57	403.500	620.000	635.600	651.200	667.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	331.588,23	305.100	502.200	514.800	527.400	540.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.319,59	13.700	18.600	19.100	19.600	20.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	65.175,94	84.700	99.200	101.700	104.200	106.900
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.142,81	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.707,71	59.000	152.600	128.100	130.600	134.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.282,36	8.400	11.200	6.700	6.700	8.900
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.915,99	2.300	4.100	4.600	5.600	5.600
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.655,56	16.000	22.500	2.500	2.500	2.500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	150,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500	0	0	0	0
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	17.269,88	20.000	73.400	74.900	76.400	78.000
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	800	800	800	800
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	121,14	300	300	300	300	300
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	423,95	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Haushaltsplan: 2019

36510

Hort Nordlicht

Verantwortlich:

Produkt

Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	532,68	1.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	330,08	4.900	25.600	25.600	25.600	25.600
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.025,65	1.900	5.700	3.700	3.700	3.700
14.	Abschreibungen	16.239,59	34.600	61.400	102.100	102.700	103.700
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.860,36	25.300	45.600	85.900	86.100	87.100
	571102 Abschreibung GWG	379,20	9.300	15.800	16.200	16.600	16.600
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583,49	1.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.583,49	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	0	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.757,36	499.000	837.600	869.400	888.100	909.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-209.885,55	-251.900	-603.500	-623.400	-642.000	-663.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-209.885,55	-251.900	-603.500	-623.400	-642.000	-663.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-209.885,55	-251.900	-603.500	-623.400	-642.000	-663.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	700	700	700	700
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	0,00	0	600	600	600	600
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-209.885,55	-252.000	-604.200	-624.100	-642.700	-663.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	5.800	17.600	17.600	17.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.382,40	34.700	62.100	102.800	103.400	104.400

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt**36510****Hort Nordlicht****Verantwortlich:**
Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	440.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	440.000	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	440.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.754,57	927.000	245.000	0	85.000	0	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.454,65	655.000	105.000	0	5.000	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.299,92	272.000	140.000	0	80.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0	0	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.620,52	96.900	44.700	0	4.200	4.200	8.200
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	964,91	16.000	11.000	0	0	0	4.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.655,61	46.400	27.000	0	2.000	2.000	2.000
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	4.500	5.000	0	500	500	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.615,47	1.023.900	289.700	0	89.200	4.200	8.200
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-9.615,47	-1.023.900	150.300	0	-89.200	-4.200	-8.200

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

Haushaltsplan: 2019	36510	Hort Nordlicht	Verantwortlich:
Produkt			Frau Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3651017001 Umbau Regenbogenschule zu Hort								
36510.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	440.000	0	0	0	0,00	0,00
36510.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.454,65	650.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
36510.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	260.000	140.000	80.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.454,65	-910.000	200.000	-80.000	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	17.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36511	Bezeichnung: H(O)rt der Großen Biber	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Frau Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 8,21	Plan 2019 9,60
Bemerkung: Erhöhung Küchen- und Erzieherbereich			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Tagesbetreuung von Kindern im Grundschulalter - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Förderung einer dem Alter entsprechenden selbstbestimmten Freizeitgestaltung der Grundschulkinder - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> Offene Arbeit mit Funktionsräumen, jeweils fester Ansprechpartner für eine Klasse 			
Besonderheiten im Planjahr: - Errichtung einer Pflasterfläche für zusätzliche Fahrradständer am hinteren Tor			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung 			
Basiszahlen:		2017	2018
Kapazität		168	168
Anzahl betreute Kinder		160	157
			2019
			168
			158
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		95,1	93,2 %
			94,3 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

36511

(H)Ort der Großen Biber

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.040,24	126.300	129.000	129.000	129.000	129.000
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	135.595,38	119.400	122.100	122.100	122.100	122.100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	6.444,86	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.886,76	147.400	144.500	144.700	144.800	145.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.543,24	147.400	144.500	144.700	144.800	145.000
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	343,52	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.927,00	273.800	273.600	273.800	273.900	274.100
11.	Personalaufwendungen	398.759,87	443.500	457.000	492.200	504.200	517.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	302.107,42	356.200	388.800	398.600	408.300	418.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.992,75	11.600	14.400	14.800	15.200	15.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	61.398,46	74.100	76.800	78.800	80.700	82.800
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	25.100,81	15.800	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.420,35	-14.200	-23.000	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	580,78	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.776,82	71.200	124.000	118.500	117.400	119.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.459,97	3.600	11.500	7.500	8.400	7.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.848,88	3.700	7.700	4.200	2.200	4.200
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.056,08	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	160,65	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500	0	0	0	0
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	31.140,67	41.300	48.100	49.100	50.100	51.200
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	95,52	300	100	100	100	100

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

36511

(H)Ort der Großen Biber

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	24,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	782,74	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	497,46	6.500	39.800	39.800	39.800	39.800
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	710,85	1.500	3.100	4.100	3.100	3.100
14. Abschreibungen	52.358,86	55.300	56.900	57.400	57.700	58.100
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.023,22	53.300	53.600	53.700	53.500	53.800
571102 Abschreibung GWG	335,64	2.000	3.300	3.700	4.200	4.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294,33	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	2.294,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	0	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.189,88	572.600	641.000	671.200	682.400	697.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-206.262,88	-298.800	-367.400	-397.400	-408.500	-423.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-206.262,88	-298.800	-367.400	-397.400	-408.500	-423.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-206.262,88	-298.800	-367.400	-397.400	-408.500	-423.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775,22	900	900	900	900	900
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	775,22	800	800	800	800	800
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-207.038,10	-299.700	-368.300	-398.300	-409.400	-424.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.444,86	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.395,32	57.800	34.800	58.300	58.600	59.000

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

36511

(H)Ort der Großen Biber

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.600	3.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.600	3.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,38	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.367,48	10.100	11.200	0	2.700	3.200	6.700
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	5.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	1.929,69	1.500	0	0	0	0	4.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.437,79	4.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	0	4.000	0	500	1.000	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.607,86	11.700	14.200	0	2.700	3.200	6.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-3.607,86	-11.700	-14.200	0	-2.700	-3.200	-6.700

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36512	Bezeichnung: Kiez Kita Schmetterling	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Frau Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 0,00	Plan 2019 0,50
Kurzbeschreibung: Durch die Kiez-Kita am Standort der Kita Schmetterling, die durch das Land Brandenburg für zwei Jahre gefördert wird, sollen Bildungschancen eröffnet und Kinder und ihre Familien in unterschiedlichen familiären wie sozialen Situationen unterstützt werden. Die Familien und die Kita-Fachkräfte sollen in ihren Kompetenzen gestärkt werden, ein für Kinder lern-förderliches Klima zu schaffen und Bildungsanregungen zu ermöglichen. Folgen sozialer Benachteiligung soll frühestmöglich begegnet werden.			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Zusammenwirken der Fachkräfte zum Wohl aller Kinder - Prozesse anregen, die von Partizipation der Kinder, sowie der Eltern geprägt sind. - Stärkung der Familien durch Beratungsgespräche und Vermittlungsangebote für Eltern und Erziehungsberechtigte um die Kompetenzen der Familien zu stärken, die Bildungschancen der Kinder zu verbessern und den Zugang zu Hilfesystemen zu ermöglichen - Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der intensiven Elternarbeit - Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachkräfte intensivieren - Netzwerkaufbau mit den jeweiligen Institutionen und der päd. Fachkraft Kiez Kita			
Basiszahlen:		2017	2018
Kennzahlen:			2019

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

36512

KIEZ-KITA Schmetterling

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.100	31.100	0	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	31.000	31.000	0	0
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	0	100	100	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.100	31.100	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	30.000	31.000	0	0
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	24.300	25.000	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	900	1.000	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.800	5.000	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.200	5.200	0	0
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.500	1.500	0	0
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	0,00	0	500	500	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	0	900	900	0	0
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	300	300	0	0
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	0	2.000	2.000	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.400	0	0
571102 Abschreibung GWG	0,00	0	1.000	1.400	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	1.700	0	0
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	0	200	200	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	0	100	100	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.900	39.300	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-6.800	-8.200	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

36512

KIEZ-KITA Schmetterling

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-6.800	-8.200	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-6.800	-8.200	0	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-6.800	-8.200	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.400	0	0

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

Haushaltsplan: 2019	36512	KIEZ-KITA Schmetterling	Verantwortlich:
Produkt			Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	0	2.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.500	0	1.500	0	0
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	0	1.000	0	500	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	2.000	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-2.500	0	-2.000	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36513	Bezeichnung: Kiez Kita Pünktchen und Anton	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Frau Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 0,00	Plan 2019 0,50
Kurzbeschreibung: Durch die Kiez-Kita am Standort der Kita Pünktchen und Anton, die durch das Land Brandenburg für zwei Jahre gefördert wird, sollen Bildungschancen eröffnet und Kinder und ihre Familien in unterschiedlichen familiären wie sozialen Situationen unterstützt werden. Die Familien und die Kita-Fachkräfte sollen in ihren Kompetenzen gestärkt werden, ein für Kinder lern-förderliches Klima zu schaffen und Bildungsanregungen zu ermöglichen. Folgen sozialer Benachteiligung soll frühestmöglich begegnet werden.			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - die pädagogische Fachkraft ist Ansprechpartner für die Belange der Kinder, der Eltern und der Teammitglieder - Stärkung der Familien durch Beratungsgespräche und Vermittlungsangebote für Eltern und Erziehungsberechtigte, um die Kompetenzen der Familien zu stärken, die Bildungschancen der Kinder zu verbessern und den Zugang zu Hilfesystemen zu ermöglichen. -feste Anlaufstelle für hilfeschuchende Familien - es werden Prozesse angeregt, die von Partizipation geprägt sind - Schwerpunkt des Kiez Kita Projektes ist die intensive Elternarbeit - Aufbau von Netzwerken und Vernetzung mit den jeweiligen Ansprechpartner			
Basiszahlen:		2017	2018
			2019
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt**36513****KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton****Verantwortlich:
Frau Schulz**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.100	31.100	0	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	31.000	31.000	0	0
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	0	100	100	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.100	31.100	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	30.000	31.000	0	0
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	24.300	25.000	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	900	1.000	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.800	5.000	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.100	5.100	0	0
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.500	1.500	0	0
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	0,00	0	500	500	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	0	900	900	0	0
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	600	600	0	0
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	0	1.600	1.600	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	600	800	0	0
571102 Abschreibung GWG	0,00	0	600	800	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	1.700	0	0
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	0	200	200	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	0	100	100	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.400	38.600	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-6.300	-7.500	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

36513

KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-6.300	-7.500	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-6.300	-7.500	0	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-6.300	-7.500	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	600	800	0	0

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

36513

KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	0	1.000	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	500	0	500	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	0	2.000	0	500	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	1.000	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-2.500	0	-1.000	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36514	Bezeichnung: Eltern-Kind-Gruppe	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Frau Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 0,75	Plan 2019 0,75
Kurzbeschreibung: Die Eltern-Kind-Gruppe (EKG) ist ein pädagogisches Angebot für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren mit begleitender Elternarbeit in verlässlichen Strukturen. Kinder können gemeinsam mit ihren Eltern frühkindliche Bildung erfahren. Erste Kontakte zwischen Kindern werden ermöglicht. Eltern finden die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Die Kompetenzen der Eltern, ihre Kinder zu fördern, werden unterstützt und gestärkt. Die EKG wird durch eine pädagogische Fachkraft begleitet.			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit anderen Kindern und Erwachsenen - erste Erfahrungen in Gruppensituationen - frühkindliche Bildung in Begleitung der Eltern - Kontakte, Erfahrungs- und Informationsaustausch sowie gegenseitige Unterstützung und Hilfestellung der Eltern, - Verbesserung der sozialen Einbindung - fachkundige Beratungsmöglichkeit			
Basiszahlen:		2017	2018
Kapazität		4	10
Anzahl betreute Kinder		1	7
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		0	68,0 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

36514

Eltern-Kind-Gruppe

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	0	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	42.200	43.100	44.300	45.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	34.100	34.900	35.800	36.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.400	1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.800	6.900	7.100	7.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	0,00	0	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	0	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	0	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	400	500	600	700
	571102 Abschreibung GWG	0,00	0	400	500	600	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	45.000	46.000	47.300	48.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-44.900	-45.900	-47.200	-48.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-44.900	-45.900	-47.200	-48.500

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

36514

Eltern-Kind-Gruppe

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-44.900	-45.900	-47.200	-48.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-44.900	-45.900	-47.200	-48.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	400	500	600	700

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt**36514****Eltern-Kind-Gruppe****Verantwortlich:**
Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	500	500	500
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	0	2.000	0	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	500	500	500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-2.000	0	-500	-500	-500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 42	Bezeichnung: Sportförderung	
Produktgruppe:	Nr. 421	Bezeichnung: Förderung des Sports	
Produkt:	Nr. 42101	Bezeichnung: Förderung des Sports	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 0	Plan 2019 0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Förderung des Sports gehört die finanzielle Förderung durch			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betriebskostenzuschüsse ▪ Investitionskostenzuschüsse ▪ Veranstaltungskostenzuschüsse ▪ Zuschüsse an den Stadtsportverband ▪ Vertragscontrolling (Verträge im Rahmen der Sportstättenvergabe sowie der verpachteten Sportstätten) 			
Besonderheiten im Planjahr			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunale Sportförderung für alle sportinteressierten Einwohner der Stadt, insbesondere für die Mitgliedsvereine des Stadtsportverbandes Hennigsdorf e. V., auf der Grundlage von kommunalpolitischen Entscheidungen und in Abhängigkeit von der Finanzkraft ▪ Förderung eines attraktiven Freizeitangebotes sowie die Unterstützung von Vereinen 			
Basiszahlen:	2017	2018	2019
Anzahl Sportvereine im Stadtsportverband	27	27	27
Mitglieder im Stadtsportverband	4334	4397	4377
Anzahl sonstiger Sportvereine	3	3	3
Anzahl verpachteter städtischer Sportanlagen	16	16	16
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2019	42101	Förderung des Sports	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.584,82	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
441101 Mieten und Pachten	35.584,82	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,81	700	700	700	700	700
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	689,81	700	700	700	700	700
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.825,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.825,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.100,12	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.874,93	30.900	23.400	23.400	23.400	23.400
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.116,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.705,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	689,81	700	700	700	700	700
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.363,69	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen	93.771,00	93.800	93.800	93.700	92.300	87.200
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.771,00	93.800	93.800	93.700	92.300	87.200
15. Transferaufwendungen	110.647,97	107.000	168.500	108.500	108.500	108.500
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	11.452,58	2.500	42.500	2.500	2.500	2.500
531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	99.195,39	104.500	126.000	106.000	106.000	106.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.293,90	231.700	285.700	225.600	224.200	219.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-182.193,78	-219.200	-273.000	-212.900	-211.500	-206.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-182.193,78	-219.200	-273.000	-212.900	-211.500	-206.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	

Haushaltsplan: 2019	42101	Förderung des Sports	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713,00	2.100	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.713,00	2.100	8.700	0	8.700	8.700	8.700
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713,00	2.100	8.700	0	8.700	8.700	8.700
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.540,64	10.000	107.500	0	10.000	10.000	10.000
	786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	33.540,64	10.000	107.500	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.540,64	10.000	107.500	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-30.827,64	-7.900	-98.800	0	-1.300	-1.300	-1.300

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 42	Bezeichnung: Sportförderung	
Produktgruppe:	Nr. 424	Bezeichnung: Eigene Sportstätten	
Produkt:	Nr. 42401	Bezeichnung: Sportstätte Süd	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 1,90	Plan 2019 1,90
Bemerkungen:			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Sportstätte Süd gehören die Stadtsporthalle sowie der Naturrasenplatz und der Kunstrasenplatz einschließlich Funktionsgebäude.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Beschaffung und Bereitstellung von Ausstattungsgegenständen und Sportgeräten ▪ Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Planungsleistungen (LP 1-3) Sanierung Stadtsporthalle			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Sicherung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Sportstättenangebotes für den Schul-, Freizeit- und Wettkampfsport			
Basiszahlen:	2017	2018	2019
Anzahl Sitzplätze in Sporthalle	199	199	199
Anzahl Hauptnutzer/Vereine:			
Sporthalle	4	4	4
Plätze 3 u. 4	3	3	5
Gesamtnutzungsstunden Hauptnutzer/Vereine:			
Sporthalle	1.754,0	1.546,0	1.453,0
Plätze 3 u. 4	688,0	613,0	688,0
	lt. Anträge Sportstättenvergabe 2016/2017	lt. Anträge Sportstättenvergabe 2017/2018	lt. Anträge Sportstättenvergabe 2018/2019
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2019	42401	Sportstätte Süd	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.330,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432105 Sonstige Entgelte	3.330,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.198,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	441101 Mieten und Pachten	14.198,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723,00	800	700	700	700	700
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	723,00	800	700	700	700	700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	69,30	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	69,30	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.321,13	15.800	16.200	16.200	16.200	16.200
11.	Personalaufwendungen	89.912,32	86.100	90.600	93.000	95.300	97.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.824,32	69.800	73.400	75.300	77.100	79.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.554,43	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.680,23	13.900	14.600	15.000	15.400	15.800
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-146,66	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.944,49	226.800	188.500	182.100	185.900	189.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.734,42	87.000	24.700	15.700	15.700	15.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.536,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.404,35	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	42,82	500	2.000	1.000	1.000	1.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	1.448,31	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	114.031,54	114.700	122.500	126.100	129.900	133.800
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	3.447,20	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	198,30	200	200	200	200	200
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.100,94	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	Abschreibungen	112.437,55	116.600	119.600	118.900	118.700	119.400
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.478,73	115.900	117.600	116.900	116.600	117.000
	571102 Abschreibung GWG	958,82	700	2.000	2.000	2.100	2.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,04	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.786,04	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen	
Produktbereich	42
Produktgruppe	424
	Sportförderung Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2019
Produkt

42401

Sportstätte Süd

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.080,40	431.700	401.800	397.100	403.000	410.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-431.759,27	-415.900	-385.600	-380.900	-386.800	-393.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-431.759,27	-415.900	-385.600	-380.900	-386.800	-393.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-431.759,27	-415.900	-385.600	-380.900	-386.800	-393.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.736,06	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
581102. Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	3.736,06	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-435.495,33	-419.600	-389.400	-384.700	-390.600	-397.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	116.026,95	120.300	123.400	122.700	122.500	123.200

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2019
Produkt

42401

Sportstätte Süd

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.621,67	0	213.000	2.400.000	2.400.000	0	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	213.000	2.400.000	2.400.000	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.621,67	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	177,73	1.000	500	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	177,73	1.000	500	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	387,91	14.300	32.000	0	500	1.500	2.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.300	25.000	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	-66,32	0	3.500	0	0	0	2.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	454,23	10.000	2.000	0	0	0	0
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	0	1.500	0	500	1.500	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.187,31	15.300	245.500	2.400.000	2.400.500	1.500	2.500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.187,31	-15.300	-245.500	-2.400.000	-2.400.500	-1.500	-2.500

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2019	42401	Sportstätte Süd	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
4240116001 Kunstrasen Platz 3								
42401.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	4.621,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240119001 Sanierung Stadtsporthalle								
42401.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	0	213.000	2.400.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.621,67	0	-213.000	-2.400.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten	

Haushaltsplan: 2019	42401	Sportstätte Süd	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000	2.400.000	0	0
= Saldo	2.400.000	2.400.000	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

<u>Produktbereich:</u>	Nr. 42	Bezeichnung: Sportförderung	
<u>Produktgruppe:</u>	Nr. 424	Bezeichnung: Eigene Sportstätten	
<u>Produkt:</u>	Nr. 42402	Bezeichnung: Vereinsheim	
<u>Produktverantwortung:</u>	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
<u>Personalstellen:</u>	Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
	Anzahl Vollzeitstellen	0,8	0,8
Bemerkungen:			
<u>Kurzbeschreibung:</u>			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Vereinsheim gehören eine Gaststätte mit 8 Bohlekegelbahnen sowie die Umkleidekabinen mit Sanitärbereichen für drei Hennigsdorfer Sportvereine.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung des Gebäudes und der Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Sonstige Vermieterleistungen (Vertragscontrolling, Verbrauchsabrechnung, Personalbereitstellung) 			
<u>Besonderheiten im Planjahr:</u>			
Schaffung eines weiteren Büros			
<u>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</u>			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
<u>Ziele:</u>			
Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Vermietung des Vereinsheimes			
<u>Basiszahlen:</u>	2017	2018	2019
Anzahl Mieter	3	3	3
Anzahl Pächter	1	1	1
<u>Kennzahlen:</u>			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2019
Produkt

42402

Vereinsheim

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.529,83	25.000	19.500	19.500	19.500	19.500
432105 Sonstige Entgelte	31.083,05	25.000	19.500	19.500	19.500	19.500
432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	3.446,78	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.230,02	100	400	400	400	400
441101 Mieten und Pachten	5.230,02	100	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,30	400	500	500	500	500
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	560,30	400	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.320,15	25.500	20.400	20.400	20.400	20.400
11. Personalaufwendungen	31.979,21	31.800	34.200	35.200	36.000	37.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.947,65	25.800	27.800	28.500	29.200	30.000
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	870,12	900	1.000	1.100	1.100	1.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.029,66	5.100	5.400	5.600	5.700	5.900
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	131,78	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.252,60	122.700	116.600	117.400	120.200	123.100
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.471,08	39.000	16.500	15.700	15.700	15.700
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.305,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	536,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	10,71	500	1.500	500	500	500
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	290,90	500	500	500	500	500
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	76.620,87	79.400	89.800	92.400	95.200	98.100
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.626,55	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	285,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	104,82	100	100	100	100	100
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	43.734,65	42.000	44.100	45.000	44.700	44.600
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.374,18	41.400	42.800	43.600	43.300	43.300
571102 Abschreibung GWG	368,05	600	1.300	1.400	1.400	1.300
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.992,42	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2019
Produkt

42402

Vereinsheim

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.379,58	700	1.500	1.500	1.500	1.500
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	3.379,58	600	1.400	1.400	1.400	1.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.346,04	197.200	196.400	199.100	202.400	206.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-137.025,89	-171.700	-176.000	-178.700	-182.000	-185.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,96	0	0	0	0	0
559901 Sonstige Finanzaufwendungen	10,96	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-10,96	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-137.036,85	-171.700	-176.000	-178.700	-182.000	-185.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-137.036,85	-171.700	-176.000	-178.700	-182.000	-185.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546,75	700	600	600	600	600
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	546,75	700	600	600	600	600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-137.583,60	-172.400	-176.600	-179.300	-182.600	-186.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.413,18	42.700	44.700	45.600	45.300	45.200

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2019
Produkt

42402

Vereinsheim

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.316,24	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.316,24	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	939,85	1.900	9.000	0	500	1.000	500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	56,99	0	3.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	882,86	1.900	1.000	0	0	0	0
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	0	1.500	0	500	1.000	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.256,09	1.900	89.000	0	500	1.000	500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-9.256,09	-1.900	-89.000	0	-500	-1.000	-500

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2019	42402	Vereinsheim	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
4240219001 Erweiterung Büroraum								
42402.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-80.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 51	Bezeichnung: Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe:	Nr.511	Bezeichnung: Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt:	Nr.51101	Bezeichnung: Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	
Produktverantwortung:	FB II	FD 1	Name: Frau Guhr
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 8,7	Plan 2019 8,8
Bemerkung: Stelle aufgrund Renteneintritt wieder auf 1,0 VZE			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch: <ul style="list-style-type: none"> - Flächennutzungsplan, INSEK, Bebauungspläne, Konzepte - Mitwirkung bei regionalen Planungen und in kommunalen Nachbarschaftsforen - Verkehrsplanung/ Lärmaktionsplanung - Erstellung, Umsetzung, Fortschreibung und Kontrolle von Satzungen (Ortsrecht) wie Fernwärmesatzung, Stellplatzsatzung, Denkmalbereichssatzung, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen - Abschluss und Umsetzung städtebaulicher Verträge - Bauantragsbearbeitung, Negativzeugnisse u.a. - Hausnummernvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr: Fortführung des Altlastenmonitorings Umsetzung Verkehrsentwicklungs- und Lärminderungsplanung (Monitoring LAP 1-3), Planung 2.BA Fontanestraße Parkstr. bis Knoten Edisonstr. Umsetzung Förderprogramme, Vorbereitung Tag Städtebauförderung Fortschreibung Konzept Parkraumkonzept/Parkraumbewirtschaftung (Zentrum Ost und West) Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes B-Plan Nr.46 Feldstr./Gartenstr./Heideweg/Fontanestr.: Umsetzung Erschließungsvertrag; Bebauungsplanverfahren B- Plan 47 „Neubrück“ mit städtebaulichen Verträgen Förderantragsverfahren ASZ I und II, SUW, RWK, SIQ (Anträge, Berichte, Abrufe, Abrechnungen)			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Schaffung der planungs- und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete integrierte Stadtentwicklung durch Erarbeitung, Fortschreibung, Umsetzung und Kontrolle von Konzepten, Planungen und Satzungen			
Basiszahlen:		2017	2018
Bebauungspläne: Anzahl / Fläche in ha		43/318,9	45/332,4
Gestaltungs-/Erhaltungssatzungen		4	4
Fernwärmesatzung		1	1
Stellplatzsatzung		1	1
Anzahl Bauanträge, sonst. Anträge		200	200
Negativatteste		120	120
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

51101

Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

Verantwortlich:
Frau Pauluhn

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	601.672,79	1.485.000	60.000	60.000	60.000	60.000
429101 Andere sonstige Transfererträge - Altlasten Sanierung-	601.672,79	1.485.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.981,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431101 Verwaltungsgebühren	3.981,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.654,59	1.495.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11. Personalaufwendungen	598.231,37	602.900	633.000	612.800	628.300	693.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	421.758,98	471.000	531.700	545.000	558.300	572.300
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.292,50	16.800	18.000	18.500	18.900	19.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	83.095,75	89.600	94.200	96.600	99.000	101.500
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	88.721,81	34.200	17.300	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.113,78	-8.700	-28.200	-47.300	-47.900	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.523,89	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295.275,97	1.489.500	64.000	64.000	64.000	64.000
521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanie- rung-	3.507.820,24	1.650.000	60.000	60.000	60.000	60.000
521701 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-214.984,90	-165.000	0	0	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	1.440,63	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
529101 Aufwendungen für sonstige Dienstlei- stungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	-8.075,00	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderun- gen	-8.075,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	21.000	26.500	0	0	0
531507 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Stadt-Umland-Wettbewerb	0,00	21.000	26.500	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.048,64	344.100	286.600	306.600	306.600	306.600
541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	175,70	300	300	300	300	300
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.778,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefonge- bühren	380,40	300	300	300	300	300
543107 Geschäftsaufwendungen Gutach- ten/Projekte	79.621,60	187.500	150.000	150.000	150.000	150.000
543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	123.817,82	150.000	130.000	150.000	150.000	150.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	274,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

51101

Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

**Verantwortlich:
Frau Pauluhn**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000.000	1.500.000	0	4.500.000	6.500.000	2.500.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	4.000.000	1.500.000	0	4.500.000	6.500.000	2.500.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000.000	1.500.000	0	4.500.000	6.500.000	2.500.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	4.000.000	1.500.000	13.500.000	4.500.000	6.500.000	2.500.000
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	4.000.000	1.500.000	13.500.000	4.500.000	6.500.000	2.500.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000.000	1.500.000	13.500.000	4.500.000	6.500.000	2.500.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	-13.500.000	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2019	51101	Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Pauluhn

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110117001 SUW Kreativwerk								
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	4.000.000	1.500.000	4.500.000	6.500.000	2.500.000	0,00	0,00
51101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	4.000.000	1.500.000	4.500.000	6.500.000	2.500.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Haushaltsplan: 2019	51101	Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	Verantwortlich: Frau Pauluhn
Produkt			

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	13.500.000	4.500.000	6.500.000	2.500.000
= Saldo	13.500.000	4.500.000	6.500.000	2.500.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr.51	Bezeichnung: Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe:	Nr.511	Bezeichnung: Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt:	Nr.51104	Bezeichnung: Aktive Stadtzentren (ASZ II)		
Produktverantwortung: FB II FD 1 Name: Herr Stenger				
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 0	Plan 2019 0	
Bemerkung:				
Kurzbeschreibung:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Städtebauförderprogramm „Aktive Stadtzentren II“ (ASZ II) ▪ Entsprechend den Förderbestimmungen sind alle im Kontext des ASZ II durchzuführenden Maßnahmen in einem Produkt zu buchen ▪ U.a. Geplante Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanierung und Ausbau des JFFZ „Conradsberg“ zum Gemeinschaftszentrum Ideenstellwerk“ ▪ Grundhafte Erneuerung der Fontanestraße einschließlich des barrierefreien verkehrssicheren Ausbaus der Knotenpunkte unter Berücksichtigung der Neuorganisation des Radverkehrs ▪ Überarbeitung Einzelhandelskonzept 				
Besonderheiten im Planjahr:				
Erarbeitung Entwurfsplanung Umbau Fontanestraße, Abschnitt Marwitzer Straße bis Parkstraße Fortführung der Machbarkeitsstudie „Fontanestraße“-Abschnitt Parkstraße-Spandauer Landstraße Überarbeitung Einzelhandelskonzept				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele:				
Abschluss der Machbarkeitsstudie „Fontanestraße“				
		2017	2018	2019
Basiszahlen:				
Kennzahlen:				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

51104

Aktive Stadtzentren (ASZ II)

Verantwortlich:
Herr Stenger

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	48.400	0	0	0
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	7.500	24.200	0	0	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.500	24.200	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	48.400	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500	22.500	0	0	0
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	22.500	22.500	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	55.000	0	0	0	0
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	55.000	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	0	50.000	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.500	72.500	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-62.500	-24.100	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-62.500	-24.100	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-62.500	-24.100	0	0	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

51104

Aktive Stadtzentren (ASZ II)

Verantwortlich:
Herr Stenger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-62.500	-24.100	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	55.000	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt**51104****Aktive Stadtzentren (ASZ II)****Verantwortlich:**
Herr Stenger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.000,00	442.600	676.600	0	937.000	661.000	272.000
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	125.500,00	221.300	338.300	0	468.500	330.500	136.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	125.500,00	221.300	338.300	0	468.500	330.500	136.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.000,00	442.600	676.600	0	1.437.000	1.161.000	772.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.589,42	1.100.000	200.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	258.589,42	1.000.000	0	0	0	0	0
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.589,42	1.100.000	200.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-7.589,42	-657.400	476.600	-4.000.000	-563.000	-839.000	-1.228.000

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

Haushaltsplan: 2019	51104	Aktive Stadtzentren (ASZ II)	Verantwortlich:
Produkt			Herr Stenger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110417001 Jugendförder- und Freizeitzentrum "Conradsberg"								
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	125.500,00	207.500	235.000	227.000	120.000	0	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	125.500,00	207.500	235.000	227.000	120.000	0	0,00	0,00
51104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	258.589,42	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5110417002 Fontanestraße								
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	13.800	103.300	241.500	210.500	136.000	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	13.800	103.300	241.500	210.500	136.000	0,00	0,00
51104.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
51104.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.589,42	-657.400	476.600	-563.000	-839.000	-1.228.000	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Haushaltsplan: 2019	51104	Aktive Stadtzentren (ASZ II)	Verantwortlich:
Produkt			Herr Stenger

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0
= Saldo	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr.51	Bezeichnung: Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe:	Nr.511	Bezeichnung: Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt:	Nr.51105	Bezeichnung: Soziale Stadt		
Produktverantwortung:	FB II	FD 1	Name: Herr Stenger	
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	
Bemerkung:	Anzahl Vollzeitstellen	0	0	
Kurzbeschreibung:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Förderprogramm „Soziale Stadt“ ▪ Entsprechend den Förderbestimmungen sind alle Maßnahmen, die im Rahmen der „Sozialen Stadt“ mit Fördermitteln aus dem Förderprogramm durchgeführt werden, in einem Produkt zu buchen ▪ U.a geplante Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Quartiersmanagement ▪ Aktionsfonds zur Unterstützung kleinteiliger Maßnahmen und Veranstaltung ▪ Aufbau von Netzwerken und Standortkooperationen ▪ Besondere Aktivierungsmaßnahmen für Frauen mit Migrationshintergrund ▪ Entwicklung von Mobilitätslösungen ▪ Aktivierungsmaßnahmen für die Bewohnerschaft ▪ Erweiterung und Ausbau der sozialen Angebote in der Fabrikstraße 10 (PuR) ▪ Müllmanagement ▪ Der überwiegende Teil der nicht investiven Maßnahmen verlaufen über den gesamten Förderzeitraum (8 Jahre) ▪ Maßnahmen zum Mietwohnungsneubau sind zwar Bestandteil des gesamten Maßnahmenprogramms, werden aber über Wohnungsbaufördermittel finanziert ▪ Teilmaßnahmen, die ursprünglich über das Förderprogramm Soziale Stadt finanziert werden sollten, werden jetzt über das Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ (Produkt 51106) finanziert 				
Besonderheiten im Planjahr:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beginn Quartiersmanagement ▪ Beginn Müllmanagement ▪ Erweiterung und Ausbau der sozialen Angebote in der Fabrikstraße 10 (PuR) 				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbesserung der Wohn-und Arbeitsverhältnisse ▪ Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen 				
		2016	2017	2018
Basiszahlen:				
Kennzahlen:				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

51105

Soziale Stadt

Verantwortlich:
Herr Stenger

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136.000	0	0	0	0
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	68.000	0	0	0	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	68.000	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	136.000	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	85.000	0	0	0	0
531508 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Soziale Stadt	0,00	85.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.000	0	0	0	0
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	130.000	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	215.000	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-79.000	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-79.000	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-79.000	0	0	0	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-79.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr.51	Bezeichnung: Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe:	Nr.511	Bezeichnung: Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt:	Nr.51106	Bezeichnung: Soziale Integration im Quartier (SIQ)		
Produktverantwortung: FB II FD 1 Name: Herr Stenger				
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019	
	Anzahl Vollzeitstellen	0	0	
Bemerkung:				
Kurzbeschreibung:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ (SIQ) ▪ Entsprechend den Förderbestimmungen sind alle Maßnahmen, die im Rahmen des“ SIQ) mit Fördermitteln aus dem Förderprogramm durchgeführt werden, in einem Produkt zu buchen ▪ Die Maßnahmen waren teilweise Bestandteil des Maßnahmenpakets „Soziale Stadt“, werden aber nur über das neue Förderprogramm SIQ umgesetzt ▪ Geplante Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erweiterung und Renovierung des Nachbarschaftstreffs ▪ Umgestaltung und Entsiegelung des Innenhofs „Albert-Schweitzer-Straße 2-5“ ▪ Qualifizierung der rückwärtigen Hofflächen ▪ Implementierung eines Integrationsmanagers 				
Besonderheiten im Planjahr:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortführung Integrationsmanagement ▪ Fortführung Umbau Nachbarschaftstreff ▪ Fortführung Neugestaltung Innenhof ▪ Vorbereitung Umgestaltung rückwärtige Hofflächen 				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)				
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen ▪ Verbesserung der sozialen Teilhabe, Chancengleichheit, Integration und Zugang zu den Angeboten ▪ Attraktivitätssteigerung des direkten Wohnumfeldes 				
		2017	2018	2019
Basiszahlen:				
Kennzahlen:				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

51106

Soziale Integration im Quartier

Verantwortlich:
Herr Stenger

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.400	56.400	57.400	47.300	9.000
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	6.700	46.800	47.600	39.200	7.500
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.700	9.600	9.800	8.100	1.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.400	56.400	57.400	47.300	9.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	64.000	64.000	52.500	10.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	15.000	64.000	64.000	52.500	10.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	64.000	64.000	52.500	10.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.600	-7.600	-6.600	-5.200	-1.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.600	-7.600	-6.600	-5.200	-1.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	-1.600	-7.600	-6.600	-5.200	-1.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-1.600	-7.600	-6.600	-5.200	-1.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt**51106****Soziale Integration im Quartier****Verantwortlich:
Herr Stenger**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	243.000	150.300	0	638.900	1.361.800	129.700
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	121.500	124.700	0	529.400	1.131.000	108.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	121.500	25.600	0	109.500	230.800	21.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	243.000	150.300	0	638.900	1.361.800	129.700
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	270.000	167.000	2.250.000	749.000	1.501.000	144.000
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	270.000	167.000	2.250.000	749.000	1.501.000	144.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	167.000	2.250.000	749.000	1.501.000	144.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-27.000	-16.700	-2.250.000	-110.100	-139.200	-14.300

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

Haushaltsplan: 2019	51106	Soziale Integration im Quartier	Verantwortlich:
Produkt			Herr Stenger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110618001 Soziale Integration im Quartier(SIQ)								
51106.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	121.500	0	0	0	0	0,00	0,00
51106.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	124.700	529.400	1.131.000	108.000	0,00	0,00
51106.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	121.500	0	0	0	0	0,00	0,00
51106.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	25.600	109.500	230.800	21.700	0,00	0,00
51106.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	270.000	167.000	749.000	1.501.000	144.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-27.000	-16.700	-110.100	-139.200	-14.300	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Haushaltsplan: 2019	51106	Soziale Integration im Quartier	Verantwortlich: Herr Stenger
Produkt			

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.250.000	749.000	1.501.000	0
= Saldo	2.250.000	749.000	1.501.000	0

Produktinformationen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Koziessionsabgabe Elektrizität

Haushaltsplan: 2019
Produkt**53101****Koziessionsabgabe Elektrizität****Verantwortlich:
Herr Asmus**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.346.588,62	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
451101 Koziessionsabgaben	1.346.588,62	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.588,62	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	1.346.588,62	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.346.588,62	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	1.346.588,62	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.346.588,62	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Konzessionsabgabe Gas

Haushaltsplan: 2019	53201	Konzessionsabgabe Gas	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	52.086,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
451101 Konzessionsabgaben	52.086,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.086,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	52.086,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	52.086,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	52.086,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	52.086,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Konzessionsabgabe Fernwärme

Haushaltsplan: 2019
Produkt**53401****Konzessionsabgabe Fernwärme****Verantwortlich:**
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	310.000,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
451101 Konzessionsabgaben	310.000,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.000,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	310.000,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	310.000,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	310.000,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	310.000,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 54	Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen	
Produktgruppe:	Nr. 541	Bezeichnung: Gemeindestraßen	
Produkt:	Nr. 54101	Bezeichnung: Gemeindestraßen	
Produktverantwortung:	FB II	FD 3	Name: Herr Asmus
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 5,53	Plan 2019 6,53
ggf. Bemerkungen Schaffung Stelle Straßenläufer 1,0 VZE			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen - Veranlagung von Beiträgen nach BauGB und KAG, Fördermittelanträge, Satzungserstellung - Abschluss von Verträgen mit Dritten zum Straßenbau und Durchführung straßenrechtlicher Verfahren, Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden - Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen - Bewirtschaftung der städtischen Werbeanlagen, BHS 			
Besonderheiten im Planjahr: <ul style="list-style-type: none"> - Neubau südlicher Gehweg Hafestraße zwischen Hauptstraße und Altem Strom - Ausbau östlicher Gehweg- und Radweg Dorfstraße (zwischen Pfarrhaus und Badestelle) - Barrierefreier Umbau BHS (ÖPNV) - Ausbau Verbindungsweg zwischen Heine- und Parkstraße (2.BA) - Fortschreibung Beleuchtungskonzept, Austausch HQL (Spandauer Landstraße, Dorfstraße) 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Infrastruktur, Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Verkehrsflächen und Straßenbeleuchtung - zeitnahe Refinanzierung durch Beiträge und Ausschöpfung von Fördermitteln und rechtmäßige und bürgernahe Verwaltung des öffentlichen Straßenraumes 			
Basiszahlen:		2017	2018
Straßennetz Baulastträger Stadt Hennigsdorf (km)		69	69
Anzahl der Straßenleuchten (Stück)		3.420	3.472
			2019
			69
			3.487
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2019
Produkt**54101****Gemeindestraßen****Verantwortlich:**
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.227,36	572.900	577.800	572.300	562.800	560.300
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	460.235,72	436.000	440.900	435.400	425.900	423.400
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	136.991,64	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.556,91	218.600	225.100	223.300	221.300	218.900
	431101 Verwaltungsgebühren	2.701,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.154,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	2.035,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432105 Sonstige Entgelte	13.962,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	208.702,94	192.600	199.100	197.300	195.300	192.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.230,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441101 Mieten und Pachten	21.230,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	47.829,46	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.443,20	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.386,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.843,73	844.900	861.300	854.000	842.500	837.600
11.	Personalaufwendungen	348.084,42	404.700	436.700	447.800	458.700	470.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	288.960,74	331.400	358.300	367.300	376.300	385.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.490,03	11.600	12.900	13.300	13.600	14.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	54.317,75	61.700	65.500	67.200	68.800	70.600
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.684,10	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.388,15	689.800	698.300	718.300	718.300	718.300
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	308.121,23	276.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	522106 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	79.111,79	120.000	100.000	110.000	110.000	110.000
	522107 Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens	4.041,20	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	10.847,91	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	38,62	200	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.703,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	219.411,50	280.000	290.000	300.000	300.000	300.000
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	112,28	1.000	500	500	500	500

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2019 **54101** **Gemeindestraßen** Verantwortlich: **Herr Asmus**
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	2.089.964,90	2.346.000	2.121.200	1.915.300	1.908.900	1.916.900
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.067.329,21	2.236.000	2.105.200	1.915.300	1.908.900	1.916.900
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	22.635,68	110.000	16.000	0	0	0
15. Transferaufwendungen	172.520,02	167.900	189.000	154.800	154.800	154.800
531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	130.000,00	130.000	160.000	130.000	130.000	130.000
531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	42.520,02	37.900	29.000	24.800	24.800	24.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.104,66	8.700	9.600	9.600	9.600	9.600
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	1,30	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	6.715,20	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	494,28	500	500	500	500	500
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.665,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	228,68	500	500	500	500	500
544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.245.062,15	3.617.100	3.454.800	3.245.800	3.250.300	3.270.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-2.348.218,42	-2.772.200	-2.593.500	-2.391.800	-2.407.800	-2.432.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	373,16	0	100	100	100	100
551101 Zinsaufwendungen an Land	373,16	0	100	100	100	100
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-373,16	0	-100	-100	-100	-100
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.348.591,58	-2.772.200	-2.593.600	-2.391.900	-2.407.900	-2.432.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.348.591,58	-2.772.200	-2.593.600	-2.391.900	-2.407.900	-2.432.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.884,75	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	25.884,75	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2019
Produkt**54101****Gemeindestraßen****Verantwortlich:**
Herr Asmus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388.654,26	411.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	175.000,00	90.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	175.373,16	274.000	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	38.281,10	47.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	15.589,08	370.000	245.000	0	150.000	150.000	150.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.589,08	370.000	245.000	0	150.000	150.000	150.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	252,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.496,16	786.500	300.000	0	205.000	205.000	205.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	864.267,71	980.000	800.000	0	550.000	550.000	550.000
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	864.267,71	980.000	800.000	0	550.000	550.000	550.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.235,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.235,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915.503,46	990.000	815.000	0	560.000	560.000	560.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-511.007,30	-203.500	-515.000	0	-355.000	-355.000	-355.000

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	

Haushaltsplan: 2019	54101	Gemeindestraßen	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5410112001 Nebenanlagen Reinickendorfer Straße								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.386,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410115005 Grundhafte Erneuerung an der Wildbahn								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.877,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410116002 1.BA Heideweg								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.747,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410116003 Marwitzer Straße								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	47.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.455,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410116004 Umbau BSH Park-/Rathenaustraße								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.093,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410116006 2.BA Verbindungsweg Heinestr./Parkstr.								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
5410116008 Beleuchtungskonzept								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	476,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117002 Postplatz								
54101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	175.000,00	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	175.373,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	286.940,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117003 2. BA Heideweg								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	316.152,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117004 Beleuchtungskonzept								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.456,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117005 Ausbau Geh und Radweg Dorfstraße								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	410,63	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
5410117006 Querung 171								
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.234,15	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410118002 3.BA Heideweg								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	320.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380,80	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410118006 Beleuchtungskonzept								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410118007 Wegeanbindung Schwarzer Weg								
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410119001 Investitionsprogramm Straßen								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0,00	0,00
5410119002 Nebenanlagen Hafestraße								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0,00	0,00
5410120001 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
5410120002 Investitionsprogramm Straßenbau								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	450.000	0	0	0,00	0,00
5410121001 Investitionsprogramm Straßenbau								

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2019
Produkt

54101

Gemeindestraßen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	0	0,00	0,00
5410122001 Investitionsprogramm Straßenbau								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-362.484,08	-198.500	-505.000	-350.000	-350.000	-350.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	136.134,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 54	Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen	
Produktgruppe:	Nr. 545	Bezeichnung: Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt:	Nr. 54501	Bezeichnung: Straßenreinigung und Winterdienst	
Produktverantwortung:	FB II FD 3 Name: Herr Asmus		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 1,0	Plan 2019 1,0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall (Organisation, Kontrolle der Durchführung) - Schneeabeseitigung und Abstumpfen der Straße (Organisation, Kontrolle der Durchführung) - Aufstellung und Leerung von Papierkörben, - Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden - Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen - Bescheiderstellung Straßenreinigungsgebühren			
Besonderheiten im Planjahr: Jährliche Nachkalkulation der Straßenreinigungsgebühren sowie Aktualisierung der Gebührensatzung			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Verkehrsflächen - Herstellung und Aufrechterhaltung eines sauberen Stadtbildes			
Basiszahlen: Innerörtliches Straßennetz der Stadt Hennigsdorf in km (einschl. Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten)	2017 79	2018 79	2019 79
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2019 **54501** **Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.512,98	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	647.512,98	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.926,16	0	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	8.926,16	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.439,14	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11. Personalaufwendungen	50.326,36	39.800	42.400	43.600	44.700	46.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.283,29	32.400	34.400	35.300	36.200	37.200
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.506,94	1.100	1.300	1.400	1.400	1.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.551,58	6.300	6.700	6.900	7.100	7.300
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.015,45	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.419,66	1.180.200	1.190.700	1.200.700	1.200.700	1.200.700
524105 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung	1.114.238,15	1.180.000	1.190.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	181,51	200	700	700	700	700
14. Abschreibungen	2.494,53	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.494,53	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	763,46	900	4.000	4.000	4.000	4.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	662,99	600	700	700	700	700
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	100,47	100	100	100	100	100
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.004,01	1.220.900	1.237.100	1.248.300	1.249.400	1.250.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-511.564,87	-520.900	-537.100	-548.300	-549.400	-550.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2019 **54501** **Straßenreinigung und Winterdienst**
 Produkt

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-511.564,87	-520.900	-537.100	-548.300	-549.400	-550.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-511.564,87	-520.900	-537.100	-548.300	-549.400	-550.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.949,85	185.000	174.900	174.900	174.900	174.900
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	21.827,95	36.500	38.200	38.200	38.200	38.200
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	131.121,90	148.500	136.700	136.700	136.700	136.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.563,39	75.600	79.900	79.900	79.900	79.900
581101 Interne Leistungsbeziehungen	73.563,39	75.600	79.900	79.900	79.900	79.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-432.178,41	-411.500	-442.100	-453.300	-454.400	-455.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	152.949,85	185.000	174.900	174.900	174.900	174.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.042,47	75.600	79.900	79.900	79.900	79.900

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 54	Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen	
Produktgruppe:	Nr. 546	Bezeichnung: Parkeinrichtungen	
Produkt:	Nr. 54601	Bezeichnung: Parkeinrichtungen	
Produktverantwortung:	FB II FD 3 Name: Herr Asmus		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 0	Plan 2019 0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichem Parkraum - Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten - Satzungserstellung, Abschluss von Verträgen mit Dritten			
Besonderheiten im Planjahr: Auf Grund auslaufender Bereitstellungen und Gewährleistungen von Ersatzteilen für die bestehende Modellreihe von Parkautomaten (16) sind alle Parkautomaten über zwei Investitionsjahre zu ersetzen.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Verbesserung der Infrastruktur - bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum			
Basiszahlen: Fläche der öffentlichen Parkplätze (m ²)	2017 14.250	2018 14.250	2019 14.250
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2019
Produkt

54601

Parkeinrichtungen

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.226,47	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.819,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	406,67	400	400	400	400	400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.226,47	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.161,59	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20.161,59	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14. Abschreibungen	44.187,45	48.200	52.300	49.300	47.000	45.700
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.187,45	48.200	52.300	49.300	47.000	45.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.071,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.420,04	70.300	83.300	80.300	78.000	76.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	38.806,43	10.100	-2.900	100	2.400	3.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	38.806,43	10.100	-2.900	100	2.400	3.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	38.806,43	10.100	-2.900	100	2.400	3.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2019
Produkt

54601

Parkeinrichtungen

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.213,56	0	0	0	0	0	0
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.213,56	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213,56	40.000	60.000	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.213,56	-40.000	-60.000	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2019	54601	Parkeinrichtungen	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5460114001 Parkplatz Dorfstraße								
54601.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.213,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5460118001 Parkscheinautomaten								
54601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.213,56	-40.000	-60.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 55	Bezeichnung: Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	Nr. 551	Bezeichnung: Öffentliches Grün	
Produkt:	Nr. 55101	Bezeichnung: Öffentliches Grün	
Produktverantwortung:	FB II FD 3 Name: Herr Asmus		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 3,00	Plan 2019 3,00
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grün-, Park- und Erholungsanlagen (incl. Stadtmobiliar, Brunnen, Denkmäler, Naturbadestelle und Toiletten) - Schutz / Erhalt des Baumbestandes und Gewährleistung / Kontrolle der Verkehrssicherheit, Fällgenehmigungen, Ersatzpflanzungen - Bewirtschaftung, Instandhaltung, Kontrolle der Verkehrssicherheit von Spielplätzen			
Besonderheiten im Planjahr: - Wege Konradsberg (Erneuerung Oberflächenbefestigung) - Austausch/Erneuerung der Ausstattung/Spielgeräte auf diversen Spielplätzen			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Errichtung neuer öffentlicher Grünanlagen und deren Pflege und Unterhaltung - Verbesserung der Wohnumfeldgestaltung - Erhalt des Baumbestandes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit			
Basiszahlen:		2017	2018
Öffentliche Grünflächen in m ²		647.000	661.000
Städtischer Wald in m ²		375.000	375.000
Anzahl öffentlicher Spielplätze		18	18
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2019
Produkt**55101****Öffentliches Grün****Verantwortlich:**
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.326,15	6.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.126,15	6.100	9.600	9.600	9.600	9.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.663,03	13.500	50.000	14.000	14.000	14.000
	431101 Verwaltungsgebühren	5.704,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.374,30	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	432105 Sonstige Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	436101 Zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlungen Bäume	2.583,93	4.000	40.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.452,01	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	441101 Mieten und Pachten	1.262,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.661,42	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.661,42	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.102,61	21.600	62.800	26.800	26.800	26.800
11.	Personalaufwendungen	131.576,16	161.400	138.500	142.200	145.600	149.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	107.902,99	131.600	112.700	115.600	118.400	121.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.939,21	4.800	4.200	4.400	4.500	4.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.842,11	25.000	21.600	22.200	22.700	23.300
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-1.108,15	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.874,13	953.100	1.003.500	997.500	997.500	997.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.385,17	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	347.187,84	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	522102 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz	38.250,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522103 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	706.059,17	700.000	726.000	720.000	720.000	720.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.373,94	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523101 Mieten und Pachten	0,00	0	400	400	400	400
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	13.856,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	845,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.915,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2019

55101

Öffentliches Grün

Verantwortlich:

Produkt

Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	195.453,07	242.600	272.500	275.500	279.000	262.100
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	187.833,84	241.800	268.000	271.800	275.300	260.300
571102 Abschreibung GWG	2.661,48	800	4.500	3.700	3.700	1.800
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	4.957,75	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,07	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	32,80	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	564,11	800	800	800	800	800
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	569,16	500	600	600	600	600
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	200	200	200
544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	200	200	200	200	200
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503.069,43	1.359.100	1.416.600	1.417.300	1.424.200	1.411.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-1.473.966,82	-1.337.500	-1.353.800	-1.390.500	-1.397.400	-1.384.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.473.966,82	-1.337.500	-1.353.800	-1.390.500	-1.397.400	-1.384.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.473.966,82	-1.337.500	-1.353.800	-1.390.500	-1.397.400	-1.384.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.554,21	16.300	17.200	17.200	17.200	17.200
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	15.554,21	16.300	17.200	17.200	17.200	17.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.910,59	119.200	151.000	151.000	151.000	151.000
581101 Interne Leistungsbeziehungen	87.863,37	62.200	89.000	89.000	89.000	89.000
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	54.047,22	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.600.323,20	-1.440.400	-1.487.600	-1.524.300	-1.531.200	-1.518.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	24.680,36	22.400	26.800	26.800	26.800	26.800

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2019
Produkt**55101****Öffentliches Grün****Verantwortlich:**
Herr Asmus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	50.000	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	160.000	50.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	161.000	50.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.074,69	294.700	203.500	0	50.000	50.000	50.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	88.074,69	294.700	203.500	0	50.000	50.000	50.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.038,40	51.000	66.500	0	60.000	60.000	60.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.574,69	50.000	46.500	0	50.000	50.000	50.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.463,71	1.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.113,09	346.700	270.000	0	110.000	110.000	110.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-134.113,09	-185.700	-220.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2019	55101	Öffentliches Grün	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510113002 Gestaltung Freiflächen Hochhäuser								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	48.023,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510115002 Erneuerung Platz d. Maueropfer								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.309,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510116001 Spielplatz Heimstättensiedlung								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.481,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.481,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510117002 Uferpromenade NNdf.								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.154,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510117003 Spielgeräte und Kunststoffbeläge								
55101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.574,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510118001 Radweg Konradsberg								
55101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	160.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.363,49	200.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
5510118002 Spielplatz Stolpe Süd								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.146,90	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510118003 Erwerb Spielgeräte								
55101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-137.535,32	-140.000	-100.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	44.700	53.500	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 55	Bezeichnung: Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe:	Nr. 552	Bezeichnung: Öffentliche Gewässer		
Produkt:	Nr. 55201	Bezeichnung: Öffentliche Gewässer		
Produktverantwortung:	FB II FD 3 Name: Herr Asmus			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 0	Plan 2019 0	
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Maßnahmen zum Schutz der Gewässer - Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen (Grabensystem der Stadt) - Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Bauwerken an Gewässern (Brücken, Stege, Aussichtsplattformen etc.) - Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden - Teilnahme an den jährlichen Gewässerschauen				
Besonderheiten im Planjahr: - Planung für grundhafte Erneuerung Brücke Havelauen - Sanierung Holzbauwerke				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele: Sicherung der Gebietsentwässerung, Schutz der Gewässer				
Basiszahlen:		2017	2018	2019
Stege		3	3	3
Brücken		3	3	3
Aussichtsplattformen		4	4	4
Kennzahlen:				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer

Haushaltsplan: 2019
Produkt

55201

Öffentliches Gewässer

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.551,69	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.551,69	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	10.000	20.000	20.000
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	10.000	20.000	20.000
15. Transferaufwendungen	14.060,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531301 Umlage für Wasser- und Bodenverbände	14.060,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.611,74	115.000	95.000	75.000	85.000	85.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-32.611,74	-115.000	-95.000	-75.000	-85.000	-85.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-32.611,74	-115.000	-95.000	-75.000	-85.000	-85.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-32.611,74	-115.000	-95.000	-75.000	-85.000	-85.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.611,74	-115.000	-95.000	-75.000	-85.000	-85.000
<u>Nachrichtlich:</u>						

Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer	

Haushaltsplan: 2019
Produkt

55201

Öffentliches Gewässer

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	250.000	250.000	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	250.000	250.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	250.000	250.000	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer

Haushaltsplan: 2019	55201	Öffentliches Gewässer	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5520119001 Erneuerung Brücke Havelauen								
55201.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-50.000	-250.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer	

Haushaltsplan: 2019	55201	Öffentliches Gewässer	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	250.000	0	0
= Saldo	250.000	250.000	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 55	Bezeichnung: Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	Nr. 553	Bezeichnung: Friedhof	
Produkt:	Nr. 55301	Bezeichnung: Friedhof	
Produktverantwortung:	FB II FD 3 Name: Herr Asmus		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 1,0	Plan 2019 1,0
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten - Erstellung der entsprechenden Gebührenbescheide (gemäß Satzung) - Bau und Unterhaltung des Wege- und Grabsystems, Pflege der Grünflächen - Umsetzung und Fortschreibung des Friedhofskonzeptes			
Besonderheiten im Planjahr: - Neugestaltung Kindergrabfeld - jährliche Nachkalkulation der Friedhofsgebühren sowie Aktualisierung der Gebührensatzung			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Basiszahlen:		2017	2018
Friedhofsfläche Waldfriedhof Hennigsdorf in m ²		95.000	95.000
Friedhofsfläche Friedhof Stolpe Süd in m ²		2.600	2.600
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2019
Produkt**55301****Friedhof****Verantwortlich:**
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.961,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.764,25	225.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	431101 Verwaltungsgebühren	20.564,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.200,25	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.680,62	25.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	448204 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV Zuwendung Kriegsgräber	24.680,62	25.000	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.406,15	253.900	254.000	254.000	254.000	254.000
11.	Personalaufwendungen	48.845,02	50.200	52.500	54.000	55.300	56.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.526,23	40.800	42.700	43.800	44.900	46.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.409,56	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.661,94	8.000	8.300	8.600	8.800	9.100
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.247,29	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.461,11	292.600	292.600	291.000	279.400	280.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.693,00	17.000	19.000	17.000	5.000	6.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.466,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522104 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	164.173,07	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	522105 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	16.941,55	25.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.002,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	98,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	14.790,22	15.100	18.500	18.900	19.300	19.700
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestattungen	48.295,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	36.877,96	42.900	40.400	40.600	40.500	40.500
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.286,50	41.700	39.100	39.800	39.800	40.500
	571102 Abschreibung GWG	1.220,69	1.200	1.300	800	700	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	170,00	0	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	200,77	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2019
Produkt

55301

Friedhof

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.015,49	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.692,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.252,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	69,96	100	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.199,58	389.300	389.300	389.400	379.000	382.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-140.793,43	-135.400	-135.300	-135.400	-125.000	-128.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-140.793,43	-135.400	-135.300	-135.400	-125.000	-128.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-140.793,43	-135.400	-135.300	-135.400	-125.000	-128.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.863,37	62.200	89.000	89.000	89.000	89.000
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	87.863,37	62.200	89.000	89.000	89.000	89.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.620,42	38.500	37.500	37.500	37.500	37.500
581101 Interne Leistungsbeziehungen	38.620,42	38.500	37.500	37.500	37.500	37.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-91.550,48	-111.700	-83.800	-83.900	-73.500	-76.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	91.824,65	66.100	92.900	92.900	92.900	92.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.745,67	81.400	77.900	78.100	78.000	78.000

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2019
Produkt**55301****Friedhof****Verantwortlich:**
Herr Asmus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.636,51	0	0	0	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.636,51	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	246,39	500	0	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	246,39	500	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.000,42	2.500	7.500	0	5.500	2.500	6.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	772,31	0	0	0	1.500	0	4.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.228,11	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500	500	0	2.000	500	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.883,32	3.000	7.500	0	5.500	2.500	6.500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-94.883,32	-3.000	-7.500	0	-5.500	-2.500	-6.500

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2019	55301	Friedhof	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5530116001 Barrierefreie Gestaltung Eingangsbereich								
55301.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.636,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-90.636,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 57	Bezeichnung: Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	Nr. 571	Bezeichnung: Wirtschaftsförderung	
Produkt:	Nr. 57101	Bezeichnung: Wirtschaftsförderung	
Produktverantwortung:	FB II	Name: Frau Liebig	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 1,0	Plan 2019 1,0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - Begleitung und Beratung der Ansiedlung und Entwicklung von Industrie und Gewerbebetrieben - Vermittlung von geeigneten Gewerbeflächen, Flächenmanagement - Förderung von Ansiedlungsinteresse, Akquisition von Investoren - Entwicklung und Nutzung von Marketing- und Imageinstrumenten - Aufbau und Pflege des kommunalen Wirtschaftsinformationssystem KWIS - Bestandspflege der vorhandenen Unternehmen 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Einwohnerumlage für RWK O-H-V (Einwohnerumlage 2,50 €/EW)			
Vorsorge für Projekte des RWK O-H-V: - GRW-Regionalbudget III			
- GRW-Regionalmanagement			
Vorsorge für Projekt co:bios - Erweiterung co:bios Technologiezentrum			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Ansiedlung von Unternehmen und Standortsicherung für Unternehmen - Standortwerbung und Imageverbesserung - Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen in der Stadt - Erhöhung der Zufriedenheit der Unternehmen am Standort Hennigsdorf 			
Basiszahlen:		2017	2018
- Anzahl der Gewerbegebiete		2	2
- Gewerbeflächen insgesamt in m ²		2.886.276	2.886.276
- davon Betriebsgrundstücke (H.E.S., Bombardier, Innovations-Forum) in m ²		1.777.136	1.777.136
- davon Fläche in Gewerbegebieten (ohne Betriebsgrundstücke) insgesamt in m ²		1.109.140	1.109.140
- davon belegt in m ²		770.000	795.000
Kennzahlen:			2019
- verkaufte Flächen in m ²		20.000	53.000
- Anzahl der Neuansiedlungen		3	7
			32.000
			5

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2019
Produkt

57101

Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:
Frau Liebig

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.380,88	859.400	785.400	859.400	859.400	482.700
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.946,40	350.000	292.000	350.000	350.000	58.000
414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen	23.976,08	100.000	84.000	100.000	100.000	16.000
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	409.458,40	409.400	409.400	409.400	409.400	408.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.380,88	859.400	785.400	859.400	859.400	482.700
11. Personalaufwendungen	63.331,79	61.300	67.500	69.300	71.100	73.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.757,98	49.900	55.000	56.400	57.800	59.300
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.880,96	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.945,64	9.500	10.400	10.700	11.000	11.300
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-252,79	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	461.986,40	462.500	475.800	475.800	475.800	475.100
531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	409.458,40	409.500	409.500	409.500	409.500	408.800
531807 Zuschüsse an übrige Bereiche - Umlage RWK O-H-V	52.528,00	53.000	66.300	66.300	66.300	66.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.185,92	660.800	542.900	657.900	657.900	224.900
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	6,80	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	276,96	500	500	500	500	500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	39,99	200	200	200	200	200
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	0	100	100	100	100
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	110.940,17	139.000	109.000	139.000	139.000	139.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543117 Geschäftsaufwendungen - Projekte RWK O-H-V	79.922,00	520.000	432.000	517.000	517.000	84.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.504,11	1.184.900	1.086.500	1.203.300	1.205.100	773.300

Produktinformationen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2019	57101	Wirtschaftsförderung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Liebig

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.900.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	6.900.000	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.900.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	6.900.000	0	0	0	0	0
781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	6.900.000	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.900.000	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2019	57101	Wirtschaftsförderung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Liebig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5710118001 Erweiterung co:bios Technologiezentrum								
57101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	6.900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	6.900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 61	Bezeichnung: Allg. Finanzwirtschaft	
Produktgruppe:	Nr.611	Bezeichnung: Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	
Produkt:	Nr.61101	Bezeichnung: Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	
Produktverantwortung:	FB I	FD 3	Name: Frau Benesch
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2018	Plan 2019
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	0	0
Kurzbeschreibung:			
Sicherung der Finanzen zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben (Finanzausgleich) aus Steuererträgen, Zuweisungen und Zuschüssen des Landes sowie die Erbringung von Umlagezahlungen.			
Besonderheiten im Planjahr:			
Keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input checked="" type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Keine			
Basiszahlen:			
Grundsteuer A	Hebesatz v. H.	lt. HH-Satzung	
		lt.Orient.daten Bbg.	
Grundsteuer B	Hebesatz v. H.	lt. HH-Satzung	
		lt. Orient.daten Bbg.	
Gewerbsteuer	Hebesatz v. H.	lt. HH-Satzung	
		lt. Orient.daten Bbg.	
Kreisumlage	Entwicklung in %		
Gewerbsteuerumlage	Entwicklung in %		
		2017 (Ergebnis)	2018 (Plan)
		2019 (Plan)	
		<u>230</u>	<u>230</u>
		295	300
		<u>410</u>	<u>410</u>
		395	400
		<u>380</u>	<u>380</u>
		320	315
		35,47	34,50
		35	35
		(26.264*)	(26.144**)
		(26.369**)	
		912,57	913,33
		408,56	442,66
		446,12	437,73
		954,12	512,81
		460,20	460,20
(*Stand Dez. 2014 bzw. 2015 Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg)			
(**Stand Dez. 2016 bzw. 2017 Quelle: Meso)			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2019 **61101** **Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen**
Produkt

Verantwortlich:
Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.967.512,12	23.878.000	25.159.000	25.149.000	25.149.000	25.149.000
	401100 Grundsteuer A	2.286,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	401200 Grundsteuer B	2.985.966,26	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	401300 Gewerbesteuer	6.843.087,14	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.247.806,00	8.750.000	9.248.000	9.248.000	9.248.000	9.248.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.503.594,00	2.800.000	3.504.000	3.504.000	3.504.000	3.504.000
	403100 Vergünstigungssteuer	89.618,46	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	403200 Hundesteuer	81.755,55	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.213.398,00	1.220.000	1.289.000	1.289.000	1.289.000	1.289.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.118.992,48	11.572.700	13.522.300	13.489.100	13.450.200	13.424.900
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.786.816,00	9.275.000	11.240.000	11.240.000	11.240.000	11.240.000
	411101 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	413101 Schullastenausgleich	506.201,00	506.000	521.000	521.000	521.000	521.000
	413102 Zuweisungen für übertragene Aufgaben	513.083,00	513.000	512.000	512.000	512.000	512.000
	413103 Zuweisungen vom Land nach §13 BbgVergG	0,00	0	2.800	0	0	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	512.892,48	478.700	446.500	416.100	377.200	351.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	646.875,24	646.800	646.800	646.800	646.800	646.800
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	646.875,24	646.800	646.800	646.800	646.800	646.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.733.379,84	36.097.500	39.328.100	39.284.900	39.246.000	39.220.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-4.916,32	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	34.186,12	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-39.102,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	11.690.852,95	11.444.000	12.135.000	12.135.000	12.135.000	12.135.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	711.107,00	737.000	737.000	737.000	737.000	737.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	10.979.745,95	10.707.000	11.398.000	11.398.000	11.398.000	11.398.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.685.936,63	11.491.000	12.185.000	12.185.000	12.185.000	12.185.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	24.047.443,21	24.606.500	27.143.100	27.099.900	27.061.000	27.035.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	55.003,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

Haushaltsplan: 2019
Produkt

61101

Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

**Verantwortlich:
Frau Benesch**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
20.	469100 Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	55.003,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.392,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	90.392,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-35.389,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	24.012.054,21	24.606.500	27.143.100	27.099.900	27.061.000	27.035.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	24.012.054,21	24.606.500	27.143.100	27.099.900	27.061.000	27.035.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	24.012.054,21	24.606.500	27.143.100	27.099.900	27.061.000	27.035.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.159.767,72	1.125.500	1.093.300	1.062.900	1.024.000	998.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.916,32	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Haushaltsplan: 2019	61101	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	Verantwortlich:
Produkt			Frau Benesch

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	643.078,00	538.000	431.000	0	431.000	431.000	431.000
	681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	643.078,00	538.000	431.000	0	431.000	431.000	431.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	643.078,00	538.000	431.000	0	431.000	431.000	431.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	643.078,00	538.000	431.000	0	431.000	431.000	431.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2019

Produktbereich:	Nr. 61	Bezeichnung: Allg. Finanzwirtschaft		
Produktgruppe:	Nr. 612	Bezeichnung: Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
Produkt:	Nr. 61201	Bezeichnung: Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
Produktverantwortung:	FB I	FD 3	Name: Frau Benesch	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2018 0	Plan 2019 0	
ggf. Bemerkungen				
Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung allgemeiner Finanzerträge und Finanzaufwendungen sowie Sicherung der Liquidität der Stadt.				
Besonderheiten im Planjahr: Schwankende Zinssätze, schwierige Zinsprognosen bedürfen einer kurzfristigen Planung/ Handlung im Geldanlagebereich. Zusätzliche Zinsaufwendungen für die Kreditaufnahme für den Neubau eines Stadtbades.				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele: Die größtmöglichen Zinserträge im Bereich der Geldanlagen zu erreichen.				
Basiszahlen: Kreditvolumen in T€ per 31.12. Geldanlagen in T€ per 31.12.		2017 (Ergebnis) 6.054 1.000	2018 (Plan) 5.529 0	2019 (Plan) 5.104 5.000
Kennzahlen: (in € je Einwohner) Verschuldung pro Kopf in €		(26.264*) 230,51	(26.144**) 211,49	(26.369**) 193,56
(*Stand Dez. 2015 Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg) (**Stand Dez. 2016 bzw. 2017 Quelle: Meso)				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2019
Produkt

61201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	301.000	301.000	301.000	301.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549601 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	301.000	301.000	301.000	301.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-3.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	24.324,90	11.700	30.000	21.300	8.200	0
461701 Zinserträge von Kreditinstituten	24.324,90	11.700	30.000	21.300	8.200	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123.189,94	158.000	112.600	104.500	96.200	87.800
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	123.189,94	153.000	107.600	99.500	91.200	82.800
551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-98.865,04	-146.300	-82.600	-83.200	-88.000	-87.800
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-98.865,04	-149.300	-383.600	-384.200	-389.000	-388.800
23. Außerordentliche Erträge	1.000.000,00	0	0	0	5.000.000	0
493104 Erträge aus der Veräußerung von FAV	1.000.000,00	0	0	0	5.000.000	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	1.000.000,00	0	0	0	5.000.000	0
593104 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	5.000.000	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-98.865,04	-149.300	-383.600	-384.200	-389.000	-388.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	

Haushaltsplan: 2019
Produkt

61201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Frau Benesch

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.000.000,00	0	0	0	0	5.000.000	0
	684672 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	1.000.000,00	0	0	0	0	5.000.000	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	5.000.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	787001 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	1.000.000,00	0	-300.000	0	-300.000	4.700.000	-300.000