

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 1,0	Plan 2020 1,0
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - 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 Amtsblattes - Zahlung der Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld für die Stadtverordneten			
Besonderheiten im Planjahr: - Anpassung Ortsrecht - Einführung Gremienarbeit für Aufsichtsräte			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Sicherstellung der Arbeit aller Gemeindeorgane entsprechend der Regelungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) und der ortsrechtlichen Vorschriften.			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
1. Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung	32 + BM	32 + BM	32 + BM
2. Ausschüsse	6	6	6
3. Sitzungen			
3.1. SVV	8	8	7
3.2. HA	10	11	10
3.3. FSK	11	10	10
3.4. BPU	10	9	10
3.5. WA	3	4	4
3.6. RPA	5	4	4
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11101

Gemeindeorgane

Verantwortlich:
Herr Günther

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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.	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	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	47.131,41	48.600	52.500	54.000	55.300	56.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.009,01	39.400	42.400	43.500	44.600	45.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.423,50	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.564,52	7.700	8.500	8.800	9.000	9.300
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	134,38	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	355,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.687,42	97.800	117.100	129.000	129.000	129.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	60.555,00	80.000	100.000	112.000	112.000	112.000
	542901 Vermischte Aufwendungen	174,09	0	500	500	500	500
	542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.547,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	13,00	500	200	100	100	100
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	543105 Geschäftsführungskosten	3.109,41	8.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	4.672,79	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	549201 Zuschüsse Fraktionen	615,46	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.174,64	146.900	170.600	184.000	185.300	186.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-119.174,64	-146.900	-170.600	-184.000	-185.300	-186.900
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)	-119.174,64	-146.900	-170.600	-184.000	-185.300	-186.900

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11101

Gemeindeorgane

Verantwortlich:
Herr Günther

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-119.174,64	-146.900	-170.600	-184.000	-185.300	-186.900
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	-119.174,64	-146.900	-170.600	-184.000	-185.300	-186.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134,38	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 21,30	Plan 2020 25,30
zzgl. Bürgermeister als Wahlbeamter Bemerkung: Erhöhung 1,0 SBL Verwaltungsführung, 1,0 Wirtschaftslotse, 1,0 Digitalisierungsbeauftragter, 1,0 Justiziar			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - 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 Auszubildenden-vertretung) - Aufgaben der Gleichstellung von Mann und Frau - Gleichstellungsbeauftragte - Belange Menschen mit Behinderungen – Behindertenbeauftragter - Belange des Gemeinwesens - Gemeinwesenbeauftragte			
Besonderheiten im Planjahr: - im Haushaltsjahr 2020 sind 4.000T€ zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (EK-Zuweisung SWH) (1 Mio. KreativWerk, 3 Mio. Stadtbad) - Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten für die Fachanwendung session/Mandatos App, zukünftig auch für die Aufsichtsratssitzungen der kommunalen Unternehmen und somit Umstellung auf den digitalen Sitzungsdienst			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☒ Sonstige			
Ziele: - 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:	2018	2019	2020
Stadt/Beteiligungen (Mitarbeiter gesamt)	582	590	606
davon: Stadtverwaltung	456	493	509
öGB - öffentlich geförderte Beschäftigung (MAE/FAV/FIM)	295 (per 30.06.19)	264 (per 30.06.19)	250
Konzern: Stadt/Beteiligungen (Auszubildende gesamt)	12	11	11
davon: Stadtverwaltung	9 (per 30.06.18)	9 (per 30.06.19)	9
Kennzahlen:			

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11102

Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:
Herr Günther

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	500	0	0	0	0
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	600,00	500	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	42.932,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448502 Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge	21.653,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	21.278,53	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	43.532,04	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	Personalaufwendungen	1.225.488,11	1.595.800	1.899.900	1.903.000	1.900.700	1.977.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	97.933,27	102.900	104.300	105.700	108.900	112.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.115.071,95	1.154.200	1.357.000	1.391.000	1.424.900	1.460.600
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	70.373,00	73.000	75.000	76.000	77.000	78.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.531,51	40.900	52.100	53.500	54.800	56.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	197.874,50	204.600	263.200	269.800	276.400	283.400
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-260.985,00	0	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.200	200	500	500	500
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	-54.939,00	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	39.900	22.200	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-10.800	-34.700	-60.800	-31.900
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	18.627,88	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	1.137.734,00	20.900	7.400	26.500	26.500	26.500
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.030.303,00	19.300	0	19.000	19.000	19.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	107.431,00	1.600	7.400	7.500	7.500	7.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.178,56	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	523101 Mieten und Pachten	1.439,42	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.519,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	18.441,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	2.865,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	26.911,80	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11102**Verwaltungssteuerung**

Verantwortlich:
Herr Günther

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	126.662,57	126.700	276.700	126.700	326.700	526.700
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	125.000,00	125.000	275.000	125.000	325.000	525.000
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	1.662,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.801,55	328.600	417.000	412.600	412.600	412.600
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.617,34	0	0	0	0	0
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalrat	3.385,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	954,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	26.829,51	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	5.296,01	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	13,50	100	100	100	100	100
	543105 Geschäftsführungskosten	4.986,34	15.000	0	0	0	0
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	34.784,44	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	18.180,67	20.000	100.000	40.000	40.000	40.000
	543112 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing	91.304,28	80.500	109.400	70.000	70.000	70.000
	543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	5.260,72	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	543116 Geschäftsaufwendungen "Online-Marketing"	16.133,74	28.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	543119 Geschäftsaufwendungen/ Projekte - Bürgerhaushalt	15.228,43	25.000	35.000	135.000	135.000	135.000
	543120 Geschäftsaufwendungen/ Projekte - Tag der offenen Tür	0,00	45.000	0	0	0	0
	544101 Steuern, Versicherungen	63.300,00	0	0	0	0	0
	549101 Verfügungsmittel	9.935,45	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	549431 Inanspruchn. v.Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	591,81	500	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.844.864,79	2.131.000	2.666.000	2.533.800	2.731.500	3.008.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-2.801.332,75	-2.105.500	-2.641.000	-2.508.800	-2.706.500	-2.983.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	790.046,55	690.000	609.200	559.200	559.200	559.200
	461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	240.000,00	240.000	99.200	99.200	99.200	99.200
	465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	488.636,35	400.000	450.000	400.000	400.000	400.000
	469101 Gewinnanteile des Gesellschafters	61.410,20	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	790.046,55	690.000	609.200	559.200	559.200	559.200

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11102

Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:
Herr Günther

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.011.286,20	-1.415.500	-2.031.800	-1.949.600	-2.147.300	-2.424.500
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 inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.011.286,20	-1.415.500	-2.031.800	-1.949.600	-2.147.300	-2.424.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.563,89	23.500	27.400	27.400	27.400	27.400
	481101 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen VK	21.563,89	23.500	27.400	27.400	27.400	27.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	1.727,97	0	300	300	300	300
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künst- lersozialabgabe	1.727,97	0	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.991.450,28	-1.392.000	-2.004.700	-1.922.500	-2.120.200	-2.397.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.563,89	23.500	27.400	27.400	27.400	27.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	842.165,85	41.100	56.000	33.800	-14.500	14.400

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11102

Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:
Herr Günther

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 übrigen 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	392.668,81	7.908.300	4.900.000	0	7.000.000	7.000.000	6.000.000
	784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	784403 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, HWB	188.505,00	0	0	0	0	0	0
	784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	7.558.300	4.000.000	0	7.000.000	7.000.000	6.000.000
	784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	203.163,81	350.000	900.000	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.668,81	7.908.300	4.900.000	0	7.000.000	7.000.000	6.000.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-392.668,81	-7.908.300	-4.900.000	0	-7.000.000	-7.000.000	-6.000.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11102

Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:
Herr Günther

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1110217001 EK-Zuschuss SWH, EA KreativWerk								
11102.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
1110218001 EK-Zuführung EB								
11102.784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	203.163,81	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	4.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11102190001 EK-Zuweisung SWH								
11102.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	2.558.300	3.000.000	7.000.000	7.000.000	6.000.000	0,00	0,00
1110219001 EK-zuschuss Eigenbetrieb Abwasser								
11102.784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	350.000	900.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-203.163,81	-7.908.300	-4.900.000	-7.000.000	-7.000.000	-6.000.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019	Plan 2020
	Anzahl Vollzeitstellen	23,21	24,21
	davon Auszubildende	9	10
ggf. Bemerkungen Einstellung einer/s IT-Organisators/in im Zuge der Aufgabenmehrung im IT-Bereich			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen - Personalverwaltung und Personalentwicklung - IT-Dienstleistungen - Leistungen im Bereich Versicherungen			
Besonderheiten im Planjahr: Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie i.V.m. E-Government u.a. die schrittweise Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS), des Rechnungsfreizeichnungsworkflows sowie eines Vertragsmanagements.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☒ Sonstige			
Ziele: Sicherung eines reibungslosen und effizienten Dienstbetriebes. Weiterentwicklung der Verwaltung durch Optimierung der Verwaltungsabläufe.			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
Anzahl der Beschäftigten	456	493	509
Anzahl der Auszubildendenverträge	9	9	9
Anzahl der ATZ -Verträge	5	9	10
Anzahl der PC-Arbeitsplätze (Kernverwaltung, Außenstellen u. Kindertagesstätten)	330	333	350
Kennzahlen:			
Anteil Personalaufwendungen am Gesamtaufwand in %	39	40	41
Kosten pro PC-Arbeitsplatz in EUR	1.145,45	1.507,51	1.600,00
Stellen Kernverwaltung pro 1.000 Einwohner (27.161 per 30.06.2019)	6,11	6,31	6,33

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11103**Innere Verwaltung**

Verantwortlich:
Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017,93	200	100	0	0	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.017,93	200	100	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
	432105 Sonstige Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.803,22	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	441101 Mieten und Pachten	325,00	500	500	500	500	500
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.478,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.263,79	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.263,79	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.374,87	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.513,96	100	100	100	100	100
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26,75	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.701,82	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.132,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.459,81	17.600	18.900	18.800	18.800	18.800
11.	Personalaufwendungen	1.706.487,63	1.827.000	1.945.100	1.987.100	2.024.800	2.064.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.113.818,76	1.201.400	1.213.500	1.243.900	1.274.200	1.306.100
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	289.030,58	250.000	307.200	307.200	307.200	307.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.135,93	41.400	44.600	45.800	46.900	48.100
	502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	10.053,41	9.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	177.213,45	222.600	253.900	260.300	266.600	273.300
	503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	55.652,82	52.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39.411,93	50.000	50.000	54.000	54.000	54.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-9.829,25	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.330,66	1.207.900	1.156.600	1.226.200	1.236.700	1.235.900
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.185,48	94.000	85.000	68.000	69.000	73.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	32.625,77	45.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	313.475,33	498.000	500.000	555.000	555.000	555.000
	523101 Mieten und Pachten	11.016,62	13.000	36.000	40.000	40.000	40.000
	523201 Leasing Fahrzeuge	26.041,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	212.402,99	221.000	228.200	232.800	242.300	237.500
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	81.009,00	85.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Produktinformationen

Produktbereich

11**Innere Verwaltung**

Produktgruppe

111**Verwaltungssteuerung und Service**

Haushaltsplan: 2020

11103**Innere Verwaltung**

Produkt

Verantwortlich:**Frau Benesch**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	91.762,42	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	15.498,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte/Dienst- und Schutzkleidung	737,10	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	24.625,28	20.000	15.000	18.000	18.000	18.000
	526103 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Zentrale Aus- und Fortbil- dung	40.799,81	73.500	64.500	74.500	74.500	74.500
	527101 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	527107 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Künstlersozialab- gabe	15.723,98	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	527108 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	100	100	100	100	100
	527115 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Städtepartner- schaft	0,00	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstlei- stungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	40.426,28	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	14. Abschreibungen	521.905,89	597.700	586.700	582.500	589.100	581.800
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	423.985,16	501.200	486.400	482.000	469.800	456.900
	571102 Abschreibung GWG	97.325,79	96.500	100.300	100.500	119.300	124.900
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	594,94	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	57.421,10	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
16.	531101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	100	100	100	100	100
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	57.421,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.426,06	465.800	463.100	490.100	490.100	490.100
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	16.701,32	16.000	42.800	44.800	44.800	44.800
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	641,10	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	542901 Vermischte Aufwendungen	2.480,55	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	13.432,66	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefonge- bühren	6.386,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	30,00	100	100	100	100	100
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sach- ver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.028,95	20.000	0	0	0	0
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutach- ten/Projekte	2.682,79	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	30.093,73	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	544101 Steuern, Versicherungen	287.617,98	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	544104 Regulierung von Schadensfällen	5.491,93	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwen- dungen	10.299,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängen- gen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	23.879,03	0	0	0	0	0
	549431 Inanspruchn. v. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängen- gen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-340,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	3.638.571,34	4.123.500	4.176.600	4.311.000	4.365.800	4.397.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)	-3.617.111,53	-4.105.900	-4.157.700	-4.292.200	-4.347.000	-4.378.700

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11103

Innere Verwaltung

Verantwortlich:
Frau Benesch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
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)	-3.617.111,53	-4.105.900	-4.157.700	-4.292.200	-4.347.000	-4.378.700
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)	-3.617.111,53	-4.105.900	-4.157.700	-4.292.200	-4.347.000	-4.378.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.557,75	24.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	481101 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen VK	5.585,77	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	481103 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen Künstlersozialabgabe	14.971,98	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	14.259,14	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Stra- ßenreinigung	14.259,14	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.610.812,92	-4.095.900	-4.146.400	-4.280.900	-4.335.700	-4.367.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.304,25	25.000	25.900	25.800	25.800	25.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	549.874,81	612.500	601.200	597.000	603.600	596.300

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11103**Innere Verwaltung**

Verantwortlich:
Frau Benesch

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.513,96	100	100	0	100	100	100
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.513,96	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	1.513,96	100	100	0	100	100	100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	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	80.475,83	56.000	153.000	0	28.000	28.000	28.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80.475,83	56.000	153.000	0	28.000	28.000	28.000
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	125.307,61	280.600	259.500	0	317.500	292.000	247.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.134,81	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	14.936,14	160.000	146.000	0	197.000	92.000	77.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	26.755,48	37.600	55.500	0	55.500	50.000	50.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	40.481,18	63.000	38.000	0	45.000	130.000	100.000
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	205.783,44	336.600	432.500	0	345.500	320.000	275.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-204.269,48	-336.500	-432.400	0	-345.400	-319.900	-274.900

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11103

Innere Verwaltung

Verantwortlich:
Frau Benesch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1110313006 Erwerb GWG EDV								
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	899,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110317001 Erwerb von DV Software								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.734,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110318003 Erwerb SAV-ADV								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	9.713,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110318004 Erwerb GWG-ADV								
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	5.116,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110318005 Erwerb immat. SAV								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.395,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.779,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110319001 Beschaffung Servertechnik								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110319002 Kassenautomat								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110320003 Erwerb SAV-IT								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	146.000	197.000	92.000	77.000	0,00	0,00
1110320004 Erwerb immat. Vermögen								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	153.000	28.000	28.000	28.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-38.638,76	-135.000	-299.000	-225.000	-120.000	-105.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	75.603,38	81.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 20,20	Plan 2020 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 Gesamtabchluss			
Besonderheiten im Planjahr: - siehe Vorbericht -			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ 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 € Ergebnishaushalt (HH-Volumen) Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Finanzhaushalt (HH-Volumen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2018 (IST) 62.443.031 54.414.247 2.883.731 11.580.164	2019 (Plan) 55.788.200 58.677.300 4.080.700 11.894.600	2020 (Plan) 55.949.300 60.860.500 11.063.600 22.404.200
Kennzahlen: (in € je Einwohner) Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Finanzhaushalt (HH-Volumen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(26.144**)	(26.369**)	(26.713**)
	2.388,43 2.081,33 110,31 442,94	2.115,68 2.225,24 154,76 451,09	2.094,46 2.278,32 414,17 838,71

(**Stand Dez. 2016, 2017 bzw. 2018 Quelle: Fachanwendung Meso)

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11104

Finanzverwaltung

Verantwortlich:
Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	154,10	2.600	100	100	100	100
	431101 Verwaltungsgebühren	154,10	100	100	100	100	100
	431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	0,00	2.500	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	196.685,43	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	452101 Erstattung von Steuern	82.084,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	456201 Nebenforderungen aus Mahnverfahren	55.044,82	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	456202 Nebenforderungen der Vollstreckung	59.462,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	94,06	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	196.839,53	125.600	123.100	123.100	123.100	123.100
11.	Personalaufwendungen	1.046.633,02	1.079.900	1.126.000	1.154.300	1.182.500	1.212.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	849.803,62	879.500	914.100	937.000	959.900	983.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.584,69	31.100	32.400	33.300	34.100	35.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	165.859,98	169.300	179.500	184.000	188.500	193.300
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-615,27	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.141,01	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	10.141,01	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	23.208,53	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	23.208,53	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.662,76	93.900	71.100	73.100	71.100	73.100
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	500	500	500	500
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	20.049,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	818,60	1.700	500	500	500	500
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	367,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	29.927,76	32.000	30.000	32.000	30.000	32.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	6.358,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	28.141,39	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	18.000,00	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11104

Finanzverwaltung

Verantwortlich:
Frau Benesch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	549451 Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-22.000,00	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.645,32	1.191.300	1.214.100	1.244.400	1.270.600	1.302.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-964.805,79	-1.065.700	-1.091.000	-1.121.300	-1.147.500	-1.179.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58,00	0	100	100	100	100
	559901 Sonstige Finanzaufwendungen	58,00	0	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-58,00	0	-100	-100	-100	-100
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-964.863,79	-1.065.700	-1.091.100	-1.121.400	-1.147.600	-1.179.300
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)	-964.863,79	-1.065.700	-1.091.100	-1.121.400	-1.147.600	-1.179.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.444,05	18.600	23.900	23.900	23.900	23.900
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	21.444,05	18.600	23.900	23.900	23.900	23.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-943.419,74	-1.047.100	-1.067.200	-1.097.500	-1.123.700	-1.155.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.444,05	18.600	23.900	23.900	23.900	23.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.593,26	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 4,88	Plan 2020 5,28
ggf. Bemerkungen: Anpassung Stellenanteile			
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) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☒ Sonstige			
Ziele: - Grundstücksan- und -verkäufe entsprechend den jeweiligen städtischen Entwicklungszielen - Flächenordnung und -bereinigung - Bereitstellung von Baugrundstücken			
Basiszahlen: Fläche der städtischen, nicht öffentlichen Grundstücke in m² davon: - Bau-/Gewerbegrundstücke in m² - Miet-/Pachtgrundstücke in m² - Erbbaugrundstücke in m² - sonstige Grundstücke in m²	2018 1.474.000 271.000 299.000 10.000 894.000	2019 1.419.000 226.000 299.000 9.000 885.000	2020 1.368.000 178.000 298.000 12.000 880.000
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11105**eigene Liegenschaften**

Verantwortlich:
Frau Liebig

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	8.358,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431101 Verwaltungsgebühren	8.358,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.874,21	358.000	361.000	348.000	348.000	348.000
	441101 Mieten und Pachten	354.463,73	357.000	360.000	347.000	347.000	347.000
	441103 Periodenfremde Mieten und Pachten	1.410,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.761,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	84.983,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456203 Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	546,77	0	500	500	500	500
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.449,98	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	60.986,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	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	450.977,36	361.000	365.000	352.000	352.000	352.000
11.	Personalaufwendungen	319.405,55	306.000	375.700	385.200	394.600	404.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	256.034,04	249.600	305.400	313.100	320.700	328.800
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	143,00	500	500	500	500	500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.313,87	8.900	10.900	11.200	11.500	11.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	49.759,23	47.000	58.900	60.400	61.900	63.500
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.155,41	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.320,54	122.000	102.400	102.400	102.400	102.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.508,59	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	23.130,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	400	400	400	400
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	681,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	5.271,17	4.300	5.100	5.100	5.100	5.000
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.237,11	4.300	5.100	5.100	5.100	5.000
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.034,06	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.071,09	247.700	229.200	187.200	187.200	187.200
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	46,60	200	200	200	200	200
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.819,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	91,12	500	0	0	0	0
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	113,05	500	500	500	500	500

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11105**eigene Liegenschaften**

Verantwortlich:
Frau Liebig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	146.065,43	160.000	170.000	160.000	160.000	160.000
	543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	5.529,14	80.000	52.000	20.000	20.000	20.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	15.045,92	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	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.068,35	680.000	712.400	679.900	689.300	699.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-142.090,99	-319.000	-347.400	-327.900	-337.300	-347.200
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)	-142.090,99	-319.000	-347.400	-327.900	-337.300	-347.200
23.	Außerordentliche Erträge	650.190,16	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	649.865,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	493102 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	325,16	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	464.213,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	464.213,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	185.976,66	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	43.885,67	-319.000	-347.400	-327.900	-337.300	-347.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.158,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	4.158,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.636,04	33.600	27.000	27.000	27.000	27.000
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	29.636,04	33.600	27.000	27.000	27.000	27.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	18.408,49	-348.200	-370.000	-350.500	-359.900	-369.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.608,84	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	507.636,12	338.900	333.100	333.100	333.100	333.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11105**eigene Liegenschaften**

Verantwortlich:
Frau Liebig

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	825.539,27	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	682101 Einzahlungen aus Vermögens- äußerungen	825.539,27	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	825.539,27	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	159,28	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	159,28	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	159,28	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	825.379,99	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11105**eigene Liegenschaften**

Verantwortlich:
Frau Liebig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1110518001 Grunderwerb								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	159,28	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	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110520001 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	-159,28	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 0,00	Plan 2020 0,00
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Durchführung von Wahlen und Abstimmungen - Kommunalwahlen - Landtagswahlen - Bundestagswahlen - Europawahlen - sonstige Abstimmungen - Vorbereitung von Volks- und Bürgerbegehren			
Besonderheiten im Planjahr: mögliche Volks-und Bürgerbegehren			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ 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	2018 22.276 222	2019 23.726 232	2020 21.808 0
Kennzahlen: Aufwendungen pro Wahlberechtigter in EUR	0,02	3,16	0,03

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

12101

Statistik und Wahlen

Verantwortlich:
Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	53,93	30.000	500	20.000	500	20.000
	448101 Erstattung Land	53,93	30.000	500	20.000	500	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	560,27	100	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	560,27	100	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	614,20	30.100	500	20.000	500	20.000
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	11,70	80.000	600	50.000	600	50.000
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehren- amtliche Tätigkeiten	0,00	35.000	100	20.000	100	20.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	11,70	45.000	500	30.000	500	30.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,70	80.000	600	50.000	600	50.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	602,50	-49.900	-100	-30.000	-100	-30.000
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)	602,50	-49.900	-100	-30.000	-100	-30.000
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)	602,50	-49.900	-100	-30.000	-100	-30.000
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	602,50	-49.900	-100	-30.000	-100	-30.000
<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: 2020 12101 Statistik und Wahlen

Verantwortlich:
Frau Benesch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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	Ist 2019 17,60	Plan 2020 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) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ 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 Streifenförtigkeit des Kommunalen Außendienstes in Verbindung mit der Kontrolle zur Einhaltung der Ordnung und Sicherheit im gesamten Stadtgebiet.			
Basiszahlen:	2018	2019 per 30.6.19	2020
Anzahl Verwarn- und Bußgelder im fließenden Verkehr	34.598	12.847	35.000
Anzahl Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr	11.289	6.235	12.000
Anzahl An-, Um- und Abmeldungen im Gewerberecht	484	256	450
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2020
Produkt

12201

Allg.Ordnung und Sicherheit

Verantwortlich:
Herr Riemann

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	176.928,59	169.400	167.500	167.500	167.500	167.500
	431101 Verwaltungsgebühren	21.064,06	26.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	63.539,36	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	442,00	500	500	500	500	500
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	87.223,17	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432104 Entgelte Obdachlosenwohnung	4.660,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.419,84	127.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	448202 Kostenerstattung Birkenwerder	69.006,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	448203 Kostenerstattung Glienicke	94.170,43	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	3.945,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	18.297,43	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	912.228,51	876.100	901.100	901.100	901.100	901.100
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	754.746,81	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	456102 Zwangsgelder/Bußgelder Birkenwerder	66.283,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	456103 Zwangsgelder/Bußgelder Glienicke	92.197,72	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	456104 Zwangsgelder	-1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	100	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	1.274.576,94	1.172.500	1.220.600	1.220.600	1.220.600	1.220.600
11.	Personalaufwendungen	912.682,70	956.800	959.300	983.400	1.006.600	1.032.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	738.541,85	789.800	779.800	799.300	818.000	839.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.628,19	26.200	27.400	28.100	28.800	29.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	139.488,84	140.800	152.100	156.000	159.800	163.800
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.023,82	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.416,08	191.100	186.500	181.500	181.500	231.500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	500	500	500	500
	523101 Mieten und Pachten	128.448,60	140.000	130.000	130.000	130.000	180.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	2.920,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.882,27	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.408,91	35.000	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.	756,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	7.978,45	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2020
Produkt**12201****Allg.Ordnung und Sicherheit****Verantwortlich:**
Herr Riemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.036,50	0	0	0	0	0
573101	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-1.669,92	0	0	0	0	0
573201	Einzelwertberichtigung von Forderungen	7.611,87	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.080,26	197.300	226.300	225.300	225.300	225.300
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	56.636,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	6.187,70	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	503,04	100	100	100	100	100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.899,24	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	545001 Erstattungen an Bund	270,64	300	300	300	300	300
	545202 Erstattungen an Gemeinden/GV Birkenwerder	69.006,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	545203 Erstattungen an Gemeinden/GV Glienicke	94.170,43	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	406,98	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	1.316.157,49	1.345.200	1.372.100	1.390.200	1.413.400	1.489.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-41.580,55	-172.700	-151.500	-169.600	-192.800	-268.900
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)	-41.580,55	-172.700	-151.500	-169.600	-192.800	-268.900
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)	-41.580,55	-172.700	-151.500	-169.600	-192.800	-268.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.311,61	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	5.311,61	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.268,94	-163.400	-142.600	-160.700	-183.900	-260.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.311,61	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.002,27	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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	Ist 2019 2,90	Plan 2020 2,90
Anmerkung:			
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:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ 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:	2018	2019 Stand 30.06.19	2020
- Anzahl der Beurkundungen (Geburten/ Eheschließungen/ Sterbefälle)	5/306/654	5/104/371	2/280/700
- Anzahl der angemeldete Eheschließungen (Aufgebote)	225	149	250
- Anzahl der Eheschließungen	302	102	280
- Anzahl ausgestellter Urkunden	5.837	3.236	6.000
- Nacherfassung und Ergänzung von bestehenden Registern	1.459	603	1.500
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2020
Produkt

12202

Personenstandswesen

Verantwortlich:
Frau Berndt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	65.484,60	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	431101 Verwaltungsgebühren	65.484,60	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,50	500	100	100	100	100
	442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	24,50	500	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.469,90	42.000	42.900	42.900	42.900	42.900
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	41.469,90	42.000	42.900	42.900	42.900	42.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	100	100	100	100	100
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	150,00	100	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	107.129,00	102.600	98.100	98.100	98.100	98.100
11.	Personalaufwendungen	153.082,40	199.600	172.100	176.500	180.800	185.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	119.793,34	170.000	139.400	142.900	146.400	150.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.125,53	4.600	5.000	5.200	5.300	5.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.175,01	25.000	27.700	28.400	29.100	29.900
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.988,52	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448,78	13.100	6.900	9.900	6.900	9.900
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	449,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1,80	500	500	500	500	500
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	600	800	800	800	800
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	997,16	8.000	4.000	7.000	4.000	7.000
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	2.000	500	500	500	500
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Familienstammbücher	0,00	1.000	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	2.359,22	2.600	1.000	1.200	1.200	1.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.043,62	2.400	600	800	900	1.300
	571102 Abschreibung GWG	302,60	200	400	400	300	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	13,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.117,34	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	87,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	5.991,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	39,04	300	200	200	200	200
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.007,74	221.600	187.300	194.900	196.200	204.000

Produktinformationen

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122

Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2020

12202

Personenstandswesen

Verantwortlich:

Produkt

Frau Berndt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-55.878,74	-119.000	-89.200	-96.800	-98.100	-105.900
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)	-55.878,74	-119.000	-89.200	-96.800	-98.100	-105.900
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)	-55.878,74	-119.000	-89.200	-96.800	-98.100	-105.900
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	-55.878,74	-119.000	-89.200	-96.800	-98.100	-105.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.347,74	2.600	1.000	1.200	1.200	1.300

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2020
Produkt

12202

Personenstandswesen

Verantwortlich:
Frau Berndt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	287,79	0	0	0	0	0	500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	287,79	0	0	0	0	0	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	1.013,73	3.500	5.500	0	4.000	3.500	4.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	339,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	674,73	500	500	0	1.000	500	1.500
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	1.301,52	3.500	5.500	0	4.000	3.500	5.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.301,52	-3.500	-5.500	0	-4.000	-3.500	-5.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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	Ist 2019 9,08	Plan 2020 9,08
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Führung und Pflege des städtischen Melderegisters (Grundlage für Steuern, Wahlen usw.) - 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: VOIS (Verwaltung-Organisation-Integration-Systematisierung) als Plattform auf Grundlage des Einwohnermeldewesens wird als neues Steuerungsinstrument für die gesamte Stadtverwaltung umgesetzt.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ 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.			
Basiszahlen:	2018	2019 Stand 30.06.19	2020
- Anzahl der beantragten Dokumente	3.602	2.998	4.000
- Führung Melderegister	5.516	2.660	5.500
- Anzahl der beantragten Führungszeugnisse	1.490	797	1.500
- Anzahl der beantragten Führerscheine	543	332	550
- Anzahl Wohngeldfälle	548	275	550
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2020
Produkt**12203****Meldewesen****Verantwortlich:**
Frau Berndt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	184.922,42	156.100	143.500	143.100	143.500	143.100
	431101 Verwaltungsgebühren	145.528,58	121.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	431103 Verwaltungsgebühren Führerscheine	21.604,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	17.329,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	431105 Verwaltungsgebühren -Fundsache-	460,82	100	500	100	500	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,65	0	0	0	0	0
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	326,65	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.904,86	100	7.000	7.000	7.000	7.000
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	6.830,00	100	7.000	7.000	7.000	7.000
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	74,86	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	192.153,93	156.200	150.500	150.100	150.500	150.100
11.	Personalaufwendungen	456.692,98	501.800	510.800	523.700	536.500	550.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	372.305,84	409.600	415.500	425.900	436.300	447.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.684,84	14.400	14.700	15.100	15.500	15.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	71.722,97	77.800	80.600	82.700	84.700	86.900
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.020,67	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,81	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	724,80	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	368,01	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	359,61	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	359,01	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,60	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.434,55	156.700	153.200	158.600	149.700	158.600
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	70,10	200	200	200	200	200
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.274,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	117,16	500	300	300	300	300
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	1.000	100	100	100	100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	7.788,74	6.000	3.600	9.000	100	9.000
	545001 Erstattungen an Bund	10.338,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	19.758,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	545401 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich Ausweise;Pässe	91.087,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.579,95	661.000	666.500	684.800	688.200	710.700

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2020
Produkt

12203

Meldewesen

Verantwortlich:
Frau Berndt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-399.426,02	-504.800	-516.000	-534.700	-537.700	-560.600
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)	-399.426,02	-504.800	-516.000	-534.700	-537.700	-560.600
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)	-399.426,02	-504.800	-516.000	-534.700	-537.700	-560.600
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	-399.426,02	-504.800	-516.000	-534.700	-537.700	-560.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-661,06	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 6,3	Plan 2020 6,3
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - 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: - Erwerb eines Mannschaftstransportwagens - Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges (Ausschreibung aus 2019 – Lieferung voraussichtlich 2020) - Erwerb mehrerer Rollcontainer als Beladung für den GWL mit Kran gemäß Rahmenvertrag (Vergabenummer: VF_FW_19_001)			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Sicherstellung des öffentlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung. - Menschenrettung, Brandbekämpfung und Vorbeugender Brandschutz. - Gewährleistung der Schutzziele des Gefahrenabwehrbedarfsplanes.			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
Mitglieder Gesamt:	107	117	117
Jugend:	20	20	20
Kinder:	/	10	10
Aktiv:	74	74	74
Alters- und Ehrenabteilung:	13	13	13
Einsätze:	274	127 Stand: 07.07.2019	250 - 300
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2020
Produkt

12601

Brandschutz

Verantwortlich:
Herr Günther

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.593,71	73.500	87.800	94.800	101.800	101.800
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	414103 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.386,18	60.300	56.600	63.600	70.600	70.600
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	13.207,53	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.967,06	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.967,06	8.000	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	2.798,09	400	700	700	600	400
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	607,30	400	700	700	600	400
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.190,79	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	72.358,86	81.900	94.500	101.500	108.400	108.200
11.	Personalaufwendungen	312.027,06	346.500	364.300	373.400	382.400	392.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	250.272,65	282.400	291.800	299.100	306.400	314.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.140,46	9.200	9.900	10.200	10.400	10.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	49.744,10	50.900	58.600	60.100	61.600	63.200
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.679,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	190,09	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.446,40	237.000	496.800	244.500	217.000	195.200
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.233,20	55.000	302.000	48.500	19.500	19.000
	521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerlöschbrunnen und Sirenen	1.755,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.272,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	5.591,41	9.000	12.000	12.000	11.000	11.000
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	845,83	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523101 Mieten und Pachten	1.223,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	49.325,18	68.400	58.500	59.700	62.200	60.900
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2020
Produkt

12601**Brandschutz**

Verantwortlich:
Herr Günther

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.961,54	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	22.525,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte/Dienst- und Schutzkleidung	776,49	500	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	7.829,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	526104 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	22.257,65	30.000	50.000	50.000	50.000	30.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen	2.434,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527105 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Verpflegungsauf- wand	679,10	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	527106 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	969,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	765,00	800	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	198.372,28	228.900	235.500	242.000	254.100	258.600
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	161.774,90	203.400	209.100	219.200	233.500	231.500
	571102 Abschreibung GWG	15.979,18	25.500	26.400	22.800	20.600	27.100
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	20.618,20	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.758,80	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531802 Zuschüsse übrige Bereiche/ Jubilarehrungen	3.049,80	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	531804 Zuschüsse übrige Bereiche/ FFW	7.709,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.552,58	123.700	187.700	127.700	127.700	127.700
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	1.491,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	1.707,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehren- amtliche Tätigkeiten	65.432,00	80.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	8.780,71	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutach- ten/Projekte	3.141,39	30.000	80.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	763.157,12	949.100	1.304.300	1.007.600	1.001.200	993.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)	-690.798,26	-867.200	-1.209.800	-906.100	-892.800	-885.300
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)	-690.798,26	-867.200	-1.209.800	-906.100	-892.800	-885.300
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)	-690.798,26	-867.200	-1.209.800	-906.100	-892.800	-885.300

Produktinformationen

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126

Brandschutz

Haushaltsplan: 2020

12601

Brandschutz

Verantwortlich:

Produkt

Herr Günther

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.962,84	30.800	29.000	29.000	29.000	29.000
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	23.311,00	29.100	27.300	27.300	27.300	27.300
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.651,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-715.761,10	-898.000	-1.238.800	-935.100	-921.800	-914.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	63.201,01	73.900	70.500	77.500	84.400	84.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	223.525,21	259.700	264.500	271.000	283.100	287.600

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2020
Produkt**12601****Brandschutz****Verantwortlich:**
Herr Günther

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.185,95	224.000	0	0	280.000	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	145.185,95	224.000	0	0	280.000	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	145.185,95	224.000	0	0	280.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	17.000	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	17.000	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	4.316,84	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.316,84	4.000	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	136.651,25	454.000	198.500	0	499.000	167.000	61.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	103.035,65	397.500	113.500	0	430.000	99.000	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	3.000	0	15.000	14.000	6.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	24.564,04	35.000	52.000	0	52.000	52.000	32.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.691,60	16.500	25.500	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	359,96	5.000	4.500	0	2.000	2.000	23.000
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	140.968,09	458.000	272.500	0	518.000	169.000	63.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	4.217,86	-234.000	-272.500	0	-238.000	-169.000	-63.000

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2020
Produkt

12601

Brandschutz

Verantwortlich:
Herr Günther

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein- zahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1260118002 Erwerb eines Rüstwagens								
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	280.000	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00
1260119001 Erwerb Tanklöschfahrzeug								
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	224.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	320.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260120001 Zusatzheizung Fahrzeughalle								
12601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
1260121001 Erwerb MTW								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0,00	0,00
1260122001 Erwerb MTW								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	65.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-96.000	-135.000	-120.000	-65.000	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	2.583,16	77.500	48.500	47.000	34.000	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019	Plan 2020
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	1,80	1,90
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Biber-Grundschule gehören das Schulgebäude mit den Schulerweiterungsbauten und die Sporthalle. ▪ 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: Umbau Verwaltungsbereich, Sanierung Datennetz, Antrag auf Gewährung einer Zuwendung auf der Grundlage der Richtlinie DigitalPakt Schule vom 31.07.2019			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: ▪ bestmögliche Lernbedingungen für Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
genehmigte Zügigkeit	2	2	2
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2017/18 265 (lt. Statistik 04.10.2017)	2018/19 277 (Stand 02.10.2018)	2019/20 280 (Stand 17.06.2019)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	12	12	12
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2017 790,25 €	Grundlage RE 2018 1.234,76 €	Grundlage RE 2019

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt**21101****Grundschule Biber****Verantwortlich:**
Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	400	400	400	400
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	300	300	300	300
	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	6.486,30	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	441101 Mieten und Pachten	5.525,00	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	961,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,05	1.000	800	800	800	800
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	856,05	1.000	800	800	800	800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	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	7.367,35	6.700	5.400	5.400	5.400	5.400
11.	Personalaufwendungen	76.004,75	76.600	88.600	90.900	93.100	95.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.262,61	62.500	72.000	73.800	75.600	77.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.726,12	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.284,74	11.900	14.000	14.400	14.700	15.100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-3.268,72	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.194,92	461.800	268.200	375.500	232.100	234.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.811,02	276.500	68.500	165.500	18.500	18.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	554,72	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.949,52	6.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	4.858,18	14.000	12.000	18.500	17.500	15.500
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	4.800,71	6.400	0	0	0	0
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	320,11	700	700	700	700	700
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	122.181,89	137.800	147.800	152.200	156.800	161.500
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.477,85	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	571,45	400	500	500	500	500
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	99,98	100	200	200	200	200

Produktinformationen

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

211

Grundschulen

Haushaltsplan: 2020

21101

Grundschule Biber

Verantwortlich:

Produkt

Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.150,78	9.300	15.600	15.000	15.000	15.000
527103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	449,40	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	969,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
527116	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	115.638,71	128.800	124.300	140.500	151.800	153.100
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105.603,41	117.500	107.900	130.900	143.200	145.200
571102	Abschreibung GWG	10.035,30	11.300	16.400	9.600	8.600	7.900
15.	Transferaufwendungen	9,75	100	300	300	300	300
531808	Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	9,75	100	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.483,13	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen	2.571,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
543107	Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	912,00	3.000	0	0	0	0
544101	Steuern, Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
545201	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	100	100	100	100	100
549902	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.331,26	673.300	484.900	610.700	480.800	487.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-413.963,91	-666.600	-479.500	-605.300	-475.400	-481.800
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)	-413.963,91	-666.600	-479.500	-605.300	-475.400	-481.800
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)	-413.963,91	-666.600	-479.500	-605.300	-475.400	-481.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,82	200	200	200	200	200
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	130,82	200	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-414.094,73	-666.800	-479.700	-605.500	-475.600	-482.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21101

Grundschule Biber

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.500,81	129.000	124.500	140.700	152.000	153.300

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21101

Grundschule Biber

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	44.400	44.400	44.400
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	44.400	44.400	44.400
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	44.400	44.400	44.400
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000	411.500	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	49.000	411.500	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	1.051,47	1.500	1.500	0	5.000	8.500	1.500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.051,47	1.500	1.500	0	5.000	8.500	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	27.655,44	50.400	23.900	0	64.000	91.000	26.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.240,74	12.000	1.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	8.486,94	16.500	14.000	0	61.000	45.000	22.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	4.800,71	6.400	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-395,43	7.500	3.900	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	1.522,48	8.000	5.000	0	3.000	46.000	4.000
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	28.706,91	100.900	436.900	0	69.000	99.500	27.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-28.706,91	-100.900	-436.900	0	-24.600	-55.100	16.900

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21101

Grundschule Biber

Verantwortlich:
Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	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	19.000	236.500	0	0	0	0,00	0,00
2110119002 Netzwerkverkabelung inkl. Klima- anl. Serverschrank								
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	30.000	175.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-49.000	-411.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 1,80	Plan 2020 1,90
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Grundschule „Theodor Fontane“ gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen. ▪ 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: Antrag auf Gewährung einer Zuwendung auf der Grundlage der Richtlinie DigitalPakt Schule vom 31.07.2019			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: ▪ bestmögliche Lernbedingungen für Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
genehmigte Zügigkeit	3	3	3
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2017/18 386 (lt. Statistik 04.10.2017)	2018/19 381 (lt. Statistik 02.10.2018)	2019/20 393 (Stand 17.06.2019)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	18	18	18
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2017 527,99 €	Grundlage RE 2018 759,53 €	Grundlage RE 2019

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt**21102****Grundschule Fontane****Verantwortlich:**
Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.850,16	29.600	29.900	29.900	29.900	29.900
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	120,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	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	9.367,50	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	441101 Mieten und Pachten	7.522,37	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	1.012,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	51,00	0	0	0	0	0
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,00	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	38.280,66	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	Personalaufwendungen	90.161,70	92.000	94.700	97.200	99.600	102.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.201,78	74.900	76.800	78.800	80.700	82.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.726,33	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.270,82	14.400	15.200	15.600	16.000	16.400
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-37,23	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.118,11	366.100	259.500	259.900	267.000	270.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.646,83	154.000	27.800	19.500	19.500	19.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.877,64	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.887,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	10.628,11	25.000	11.000	18.000	20.000	18.000
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	9.875,67	9.300	0	0	0	0
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	352,26	900	900	900	900	900
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	132.415,74	148.100	167.400	172.400	177.500	182.900
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21102

Grundschule Fontane

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.493,32	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	544,03	600	600	600	600	600
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	100,03	100	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.624,55	7.000	16.600	16.500	16.500	16.500
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.819,90	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.852,18	3.300	6.500	3.300	3.300	3.300
	527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	167.066,70	174.000	177.900	182.500	188.900	187.800
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	148.789,64	161.400	154.900	161.700	171.300	172.200
	571102 Abschreibung GWG	17.392,97	12.600	23.000	20.800	17.600	15.600
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	884,09	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	120,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	120,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.613,26	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.377,96	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	700,00	4.500	0	0	0	0
	544101 Steuern, Versicherungen	753,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544102 Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	297,72	0	0	0	0	0
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.813,70	1.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	2.670,83	0	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.079,77	646.500	546.600	554.100	570.000	574.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-437.799,11	-607.500	-506.600	-514.100	-530.000	-534.900
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)	-437.799,11	-607.500	-506.600	-514.100	-530.000	-534.900
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)	-437.799,11	-607.500	-506.600	-514.100	-530.000	-534.900

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21102

Grundschule Fontane

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.390,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.390,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-440.189,49	-610.000	-509.100	-516.600	-532.500	-537.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.780,16	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	169.419,85	176.500	180.400	185.000	191.400	190.300

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21102**Grundschule Fontane**

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	58.600	58.600	58.600
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	58.600	58.600	58.600
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	1,00	0	0	0	0	0	0
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	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	1,00	0	0	0	58.600	58.600	58.600
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	872,47	8.500	5.000	0	1.500	1.500	1.500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	872,47	8.500	5.000	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	31.945,18	75.300	87.400	0	38.000	65.000	28.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	249,00	2.500	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	12.448,64	13.000	68.000	0	33.000	49.000	22.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	9.875,67	9.300	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.480,86	7.500	10.400	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	3.891,01	43.000	9.000	0	5.000	16.000	6.000
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	32.817,65	83.800	92.400	0	39.500	66.500	29.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-32.816,65	-83.800	-92.400	0	19.100	-7.900	29.100

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21102**Grundschule Fontane**

Verantwortlich:
Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	249,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 1,88	Plan 2020 1,88
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Grundschule NORD gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.			
▪ 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:			
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung auf der Grundlage der Richtlinie DigitalPakt Schule vom 31.07.2019, Anbau Mehrzweckraum und Fahrstuhl, Sanierung Datennetzwerk und Einbruchmeldeanlage.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele:			
▪ bestmögliche Lernbedingungen für Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
genehmigte Zügigkeit	3	3	3
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2017/18 389 (Stand 04.10.2017 18	2018/19 390 (Stand 02.10.2017) 18	2019/20 374 (Stand 217.06.2019) 18
Anzahl der Klassen im Schuljahr			
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2017 609,42 €	Grundlage RE 2018 835,86 €	Grundlage RE 2019

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21103**Grundschule Nord**

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.321,74	37.600	36.800	36.800	36.800	36.800
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.065,61	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	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	3.138,00	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	441101 Mieten und Pachten	1.967,50	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,44	1.200	600	600	600	600
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	1.828,44	1.200	600	600	600	600
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	39.288,18	42.500	40.800	40.800	40.800	40.800
11.	Personalaufwendungen	86.752,12	91.100	94.600	97.100	99.500	102.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.263,90	74.100	76.700	78.700	80.600	82.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.608,78	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.876,19	14.400	15.200	15.600	16.000	16.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3,25	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.425,84	296.000	292.400	281.000	260.200	263.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.111,71	79.000	73.900	45.500	20.500	20.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.662,21	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.012,27	8.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	8.922,23	22.000	8.000	20.500	20.000	18.000
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	10.041,22	11.700	0	0	0	0
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	527,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	137.604,24	146.600	151.700	156.200	160.900	165.700
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.658,16	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	457,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21103**Grundschule Nord**

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	200	200	200	200
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.775,04	11.500	23.500	23.500	23.500	23.500
527103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	4.044,60	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.609,94	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
527116	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	158.339,10	173.900	197.000	226.400	237.900	240.200
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	143.941,46	161.700	169.100	200.700	213.400	218.700
571102	Abschreibung GWG	14.397,64	12.200	27.900	25.700	24.500	21.500
15.	Transferaufwendungen	2.035,91	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
531808	Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	2.035,91	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.971,96	14.300	9.600	9.600	9.600	9.600
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen	2.554,20	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
543107	Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.727,00	4.500	0	0	0	0
544101	Steuern, Versicherungen	541,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
544102	Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	225,90	0	0	0	0	0
545201	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.090,82	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
545204	periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	832,09	0	0	0	0	0
549902	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.524,93	580.600	598.100	618.600	611.700	619.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-453.236,75	-538.100	-557.300	-577.800	-570.900	-578.600
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)	-453.236,75	-538.100	-557.300	-577.800	-570.900	-578.600
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)	-453.236,75	-538.100	-557.300	-577.800	-570.900	-578.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	992,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21103

Grundschule Nord

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-454.229,71	-539.100	-558.400	-578.900	-572.000	-579.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.256,13	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	159.335,31	174.900	198.100	227.500	239.000	241.300

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21103**Grundschule Nord**

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	57.700	57.600	57.600
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	57.700	57.600	57.600
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	57.700	57.600	57.600
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.500	1.501.500	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	470.500	1.501.500	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	1.191,47	8.500	1.500	0	5.000	1.500	1.500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.191,47	8.500	1.500	0	5.000	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	31.635,74	100.400	62.800	0	80.000	77.000	45.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.700	1.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	8.254,38	20.500	41.000	0	72.000	60.000	37.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	10.041,22	11.700	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.295,22	20.500	11.800	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	3.044,92	46.000	9.000	0	8.000	17.000	8.000
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	32.827,21	579.400	1.565.800	0	85.000	78.500	46.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-32.827,21	-579.400	-1.565.800	0	-27.300	-20.900	11.100

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21103**Grundschule Nord**

Verantwortlich:
Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2110319001 Datennetzwerk & Hausalarmierungs- anlage								
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	397.000	597.000	0	0	0	0,00	0,00
2110319002 Mehrzweckraum und Aufzug								
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	65.000	904.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-462.000	-1.501.500	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	0,00	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 211	Bezeichnung: Grundschulen	
Produkt:	Nr. 21104	Bezeichnung: Sonnengrundschole an den Havelauen	
Produktverantwortung:	FB III	FD 2	Name: Frau Minge
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 1,75	Plan 2020 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. ▪ 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: Antrag auf Gewährung einer Zuwendung auf der Grundlage der Richtlinie DigitalPakt Schule vom 31.07.2019. Ausstattung der Räumlichkeiten für zwei weitere Klassen im SJ 2020/21.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: ▪ bestmögliche Lernbedingungen für Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
genehmigte Zügigkeit	2	2	2
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2017/18 81 (lt. Statistik 04.10.2017)	2018/19 127 (lt. Statistik 02.10.2018)	2019/20 116 (Stand 17.06.2019)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	4	6	8
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2017 885,20 €	Grundlage RE 2018 6145,33 €	Grundlage RE 2019

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21104**Sonnengrundschole an den Havelauen**

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.353,96	14.400	15.600	15.600	15.600	15.600
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.579,90	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	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	112.769,41	79.600	58.500	42.500	27.500	12.500
	441101 Mieten und Pachten	110.657,81	78.100	56.000	40.000	25.000	10.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	600	600	600	600
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	100	600	600	600	600
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	125.123,37	94.100	74.700	58.700	43.700	28.700
11.	Personalaufwendungen	75.933,41	80.400	86.100	88.400	90.500	92.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.538,82	65.400	69.700	71.500	73.200	75.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.241,21	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.133,56	12.700	13.900	14.300	14.600	15.000
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	19,82	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.597,58	182.400	214.400	176.300	181.100	181.900
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	513.407,21	46.300	69.300	21.000	21.000	21.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217,97	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.959,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	3.157,74	10.000	9.000	16.000	18.000	16.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	435,94	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	83.359,51	86.000	89.300	92.000	94.800	97.600
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.566,92	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	480,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	100,00	100	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2,33	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

211

Grundschulen

Haushaltsplan: 2020

21104

Sonnengrundschole an den Havelauen

Verantwortlich:

Frau Minge

Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.216,85	14.600	13.900	13.900	13.900	13.900
527103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	1.572,90	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.119,84	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
527116	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	0	2.500	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	130.947,57	144.800	150.500	159.000	168.000	167.600
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	120.371,61	133.700	136.800	151.100	161.700	164.500
571102	Abschreibung GWG	10.575,96	11.100	13.700	7.900	6.300	3.100
15.	Transferaufwendungen	1.579,90	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
531808	Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	1.579,90	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.146,20	6.800	7.700	7.700	7.700	7.700
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen	2.761,30	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
543107	Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	1.800	0	0	0	0
544101	Steuern, Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
545201	Erstattungen an Gemeinden/GV	2.232,40	100	2.300	2.300	2.300	2.300
545204	periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	152,50	0	0	0	0	0
549902	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.204,66	418.000	463.500	436.200	452.100	454.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-716.081,29	-323.900	-388.800	-377.500	-408.400	-426.200
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)	-716.081,29	-323.900	-388.800	-377.500	-408.400	-426.200
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)	-716.081,29	-323.900	-388.800	-377.500	-408.400	-426.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281,02	300	400	400	400	400
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	281,02	300	400	400	400	400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-716.362,31	-324.200	-389.200	-377.900	-408.800	-426.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.774,06	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21104**Sonnengrundschole an den Havelauen**

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	131.248,41	145.100	150.900	159.400	168.400	168.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21104**Sonnengrundschole an den Havelauen**

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	22.000	21.900	21.900
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	22.000	21.900	21.900
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	22.000	21.900	21.900
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.107,09	0	37.700	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	37.700	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.107,09	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	1.091,46	1.500	1.500	0	5.000	8.500	1.500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.091,46	1.500	1.500	0	5.000	8.500	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	63.800,55	36.600	66.000	0	51.000	62.000	26.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.710,18	3.200	5.800	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	20.682,37	22.000	47.000	0	25.000	49.000	22.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.693,11	7.900	6.200	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	3.714,89	3.500	7.000	0	26.000	13.000	4.000
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	70.999,10	38.100	105.200	0	56.000	70.500	27.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-70.999,10	-38.100	-105.200	0	-34.000	-48.600	-5.600

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21104**Sonnengrundschole an den Havelauen**

Verantwortlich:
Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2110420001 Zugangsregelung								
21104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	0	37.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-37.700	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019	Plan 2020
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). ▪ 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: Antrag auf Gewährung einer Zuwendung auf der Grundlage der Richtlinie DigitalPakt Schule vom 31.07.2019			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: ▪ bestmögliche Lernbedingungen für Oberschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
genehmigte Zügigkeit	2	2	2
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2017/18 237 (lt. Statistik 04.10.2017)	2018/19 238 (lt. Statistik 02.10.2018)	2019/20 237 (Stand 17.06.2018)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	9	9	9
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2017 1.268,30 €	Grundlage RE 2018 1.722,88 €	Grundlage RE 2019

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21601**Oberschule Diesterweg**

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.821,64	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.366,10	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	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	1.455,54	1.200	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	6.377,00	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	441101 Mieten und Pachten	6.377,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.674,62	317.900	271.900	271.900	271.900	271.900
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	293.714,67	317.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.959,95	800	800	800	800	800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.358,28	1.300	1.300	1.300	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.358,28	1.300	1.300	1.300	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	306.231,54	328.700	281.200	281.200	279.900	279.900
11.	Personalaufwendungen	75.859,96	82.000	86.600	88.900	91.100	93.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.683,88	66.700	70.100	71.900	73.700	75.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.175,13	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.884,40	12.900	14.000	14.400	14.700	15.100
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	116,55	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.363,68	290.300	272.300	316.800	287.500	290.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.610,76	69.000	19.500	57.500	22.500	22.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	356,58	3.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.572,48	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	4.601,83	14.000	19.500	20.500	20.500	18.000
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	11.075,73	11.300	0	0	0	0
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	1.046,15	700	700	700	700	700
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	147.004,59	165.800	183.200	188.700	194.400	200.000
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt**21601****Oberschule Diesterweg****Verantwortlich:**
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.932,40	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	133,40	500	500	500	500	500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte/Dienst- und Schutzkleidung	86,64	100	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	2,33	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	8.706,65	10.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	527103 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Schulschwimmen	3.145,80	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	527106 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	1.088,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	527116 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Abschreibungen	182.204,04	190.300	181.700	195.700	197.400	193.400
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	162.671,13	173.300	164.200	179.900	185.700	184.200
	571102 Abschreibung GWG	18.924,31	17.000	17.500	15.800	11.700	9.200
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	608,60	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.366,10	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	1.366,10	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	0,00	0	800	800	800	800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.403,68	7.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.727,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutach- ten/Projekte	1.676,50	2.300	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendun- gen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	489.197,46	571.800	548.100	608.900	583.500	585.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)	-182.965,92	-243.100	-266.900	-327.700	-303.600	-305.100
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)	-182.965,92	-243.100	-266.900	-327.700	-303.600	-305.100
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 inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-182.965,92	-243.100	-266.900	-327.700	-303.600	-305.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	2.065,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Produktinformationen

Produktbereich

21**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe

216**Oberschulen**

Haushaltsplan: 2020

21601**Oberschule Diesterweg****Verantwortlich:**

Produkt

Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.065,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-185.031,52	-245.200	-269.000	-329.800	-305.700	-307.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.813,82	2.500	1.300	1.300	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	184.386,19	192.400	183.800	197.800	199.500	195.500

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt**21601****Oberschule Diesterweg****Verantwortlich:**
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	39.100	39.100	39.100
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	39.100	39.100	39.100
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	39.100	39.100	39.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.500	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	872,47	1.500	5.000	0	8.500	1.500	1.500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	872,47	1.500	5.000	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	51.270,54	51.400	98.000	0	78.000	48.000	14.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.300	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	28.892,43	25.000	61.000	0	37.000	34.000	11.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	11.075,73	11.300	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.257,46	6.100	4.700	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	3.044,92	9.000	25.000	0	41.000	14.000	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	52.143,01	61.400	103.000	0	86.500	49.500	15.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-52.143,01	-61.400	-103.000	0	-47.400	-10.400	23.600

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2020 **21601** **Oberschule Diesterweg**
Produkt

Verantwortlich:
Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	0,00	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019	Plan 2020
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. ▪ 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 Antrag auf Gewährung einer Zuwendung auf der Grundlage der Richtlinie DigitalPakt Schule vom 31.07.2019			
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: ▪ bestmögliche Lernbedingungen für Oberschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
genehmigte Zügigkeit	3	3	3
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2017/18 329 (lt. Statistik 04.10.2017)	2018/19 315 (lt. Statistik 02.10.2018)	2019/20 307 (Stand 17.06.2019)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	13	13	12
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2017 863,91 €	Grundlage RE 2018 1.353,18 €	Grundlage RE 2019

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21602**Oberschule Albert Schweitzer**

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.142,54	16.500	16.100	16.100	16.100	16.100
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.431,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	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	14.711,54	14.400	14.300	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	3.931,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	441101 Mieten und Pachten	3.931,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.819,15	327.000	325.200	325.200	325.200	325.200
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	335.837,22	326.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	690,93	500	700	700	700	700
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	291,00	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	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	356.893,99	346.900	344.700	344.700	344.700	344.700
11.	Personalaufwendungen	74.760,96	86.600	94.600	97.100	99.500	102.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.477,18	70.500	76.700	78.700	80.600	82.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.320,05	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.802,05	13.600	15.200	15.600	16.000	16.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	161,68	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.226,01	295.600	331.900	324.200	330.000	334.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.235,19	31.000	33.300	23.500	23.500	23.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.261,30	5.800	11.600	8.000	8.000	8.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.121,13	9.200	12.900	9.000	9.000	9.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	7.302,93	15.000	19.500	23.000	22.500	20.500
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	14.736,45	14.400	0	0	0	0
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	904,77	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	181.492,68	198.900	204.400	210.500	216.800	223.300
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt**21602****Oberschule Albert Schweitzer****Verantwortlich:**
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.255,53	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.210,46	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte/Dienst.- und Schutzkleidung	100,00	100	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	1,17	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	8.712,89	11.900	27.300	27.300	27.300	27.300
	527103 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Schulschwimmen	2.696,40	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	527106 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	2.195,11	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	527116 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	Abschreibungen	204.513,99	211.200	225.000	233.700	244.800	245.600
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	196.714,85	204.300	213.600	223.300	236.800	239.200
	571102 Abschreibung GWG	7.799,14	6.900	11.400	10.400	8.000	6.400
15.	Transferaufwendungen	1.431,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	1.431,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	0,00	0	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.316,74	8.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.616,74	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutach- ten/Projekte	700,00	3.000	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendun- gen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	545.248,70	603.900	658.900	662.400	681.700	689.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)	-188.354,71	-257.000	-314.200	-317.700	-337.000	-344.900
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)	-188.354,71	-257.000	-314.200	-317.700	-337.000	-344.900
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 inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-188.354,71	-257.000	-314.200	-317.700	-337.000	-344.900
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	-188.354,71	-257.000	-314.200	-317.700	-337.000	-344.900

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21602

Oberschule Albert Schweitzer

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.711,54	14.400	14.300	14.300	14.300	14.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	204.675,67	211.200	225.000	233.700	244.800	245.600

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt**21602****Oberschule Albert Schweitzer****Verantwortlich:**
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	49.600	49.600	49.600
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	49.600	49.600	49.600
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	1,00	0	0	0	0	0	0
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	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	1,00	0	0	0	49.600	49.600	49.600
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	872,47	1.500	8.500	0	5.000	1.500	1.500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	872,47	1.500	8.500	0	5.000	1.500	1.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	455,84	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	455,84	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.081,29	38.700	105.400	0	76.000	84.000	28.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	18.367,80	13.000	43.000	0	68.000	61.000	22.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	14.736,45	14.400	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.086,03	2.800	6.400	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	3.891,01	8.500	50.000	0	8.000	23.000	6.000
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	41.409,60	40.200	113.900	0	81.000	85.500	29.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-41.408,60	-40.200	-113.900	0	-31.400	-35.900	20.100

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 7,65	Plan 2020 7,65
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: ▪ 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) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb der Schulen in Trägerschaft der Stadt Hennigsdorf			
Basiszahlen:	2018 2017/18	2019 2018/19	2020 2019/20
Schuljahr	6	6	6
Anzahl Schulen	6	6	6
Anzahl Schulsporthallen	5	5	5
Anzahl Schulsportplätze	(lt. Statistik 04.10.2017)	(lt. Statistik 02.10.2018)	(Stand 17.06.2019)
Anzahl Schüler gesamt	1.687	1.697	1.707
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2020
Produkt

24301

Allg. Leistungen des Schulträgers

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842,78	800	900	900	900	900
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	842,78	800	900	900	900	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	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	842,78	800	900	900	900	900
11.	Personalaufwendungen	411.242,94	431.400	466.100	477.900	489.500	501.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	334.315,60	353.000	380.800	390.400	399.900	409.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.337,39	12.600	13.600	14.000	14.300	14.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	63.319,62	65.800	71.700	73.500	75.300	77.200
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.270,33	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.720,30	20.200	17.100	17.100	17.100	17.100
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	188,18	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	176,40	500	500	500	500	500
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.608,30	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	208,92	500	400	400	400	400
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	200	200	200	200	200
	527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- periodenfremder Aufwand	538,50	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.112,94	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	3.112,94	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.248,76	36.200	16.700	16.700	16.700	16.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	3,90	100	400	400	400	400
	542902 Aufwendungen für Schüler- beförde- rung	7.140,68	11.100	11.800	11.800	11.800	11.800
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.569,17	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefonge- bühren	461,03	700	500	500	500	500
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	0	0	0	0
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutach- ten/Projekte	0,00	20.000	0	0	0	0
	544101 Steuern, Versicherungen	1.073,98	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	441.324,94	487.800	499.900	511.700	523.300	535.600

Produktinformationen

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

243

Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2020

24301

Allg. Leistungen des Schulträgers

Verantwortlich:

Frau Minge

Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-440.482,16	-487.000	-499.000	-510.800	-522.400	-534.700
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)	-440.482,16	-487.000	-499.000	-510.800	-522.400	-534.700
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)	-440.482,16	-487.000	-499.000	-510.800	-522.400	-534.700
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	-440.482,16	-487.000	-499.000	-510.800	-522.400	-534.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.270,33	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 1,90	Plan 2020 1,90	
ggf. Bemerkungen:				
Kurzbeschreibung:				
– 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:				
- 30 Jahre Grenzöffnung in Hennigsdorf -				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)				
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ 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:	(Ergebnis) 2018	(Plan) 2019	(Plan) 2020	
Anzahl möglicher Auslastung des Stadtarchives (in Tagen)	251	246	251	
Anzahl der Benutzeranfragen (gesamt)	209	220	220	
Menge der Akten (in lfdm Gesamtbestand)	243	250	259	
Kennzahlen:				
Benutzeranfragen pro Tag	0,8	0,9	0,9	
Digital erfasste Datensätze (in %)	48	51	54	

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2020
Produkt

25201**Archiv**

Verantwortlich:
Herr Glinka

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221,00	200	100	100	100	100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	221,00	200	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521,45	5.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.521,45	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	432105 Sonstige Entgelte	0,00	3.500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333,35	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	3.333,35	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.778,51	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	2.778,51	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	7.854,31	5.700	5.100	4.600	4.600	4.600
11.	Personalaufwendungen	110.429,86	113.300	95.100	97.600	100.000	102.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	90.099,60	97.900	77.000	79.000	80.900	83.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.842,17	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.012,59	13.000	15.400	15.800	16.200	16.700
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.475,50	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.506,10	64.300	53.700	60.500	62.200	62.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.054,91	16.300	11.700	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	1.224,77	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	2.292,52	3.000	3.000	3.000	4.000	3.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	22.748,95	25.700	23.800	24.500	25.200	26.000
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.287,86	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	353,20	500	200	500	500	500
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.893,38	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	14.650,51	16.000	10.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	66.046,92	67.900	65.400	64.800	64.600	63.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.833,51	63.500	60.600	60.100	59.900	59.800
	571102 Abschreibung GWG	4.663,42	4.400	4.800	4.700	4.700	3.500

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2020
Produkt

25201

Archiv

Verantwortlich:
Herr Glinka

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
15.	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.549,99	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.255,90	3.400	2.700	3.300	3.300	3.300
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	6,80	200	100	200	200	200
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.891,15	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	357,95	0	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	200	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.238,78	248.900	216.900	226.200	230.100	231.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-229.384,47	-243.200	-211.800	-221.600	-225.500	-226.700
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)	-229.384,47	-243.200	-211.800	-221.600	-225.500	-226.700
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)	-229.384,47	-243.200	-211.800	-221.600	-225.500	-226.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.393,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.393,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-230.778,40	-244.700	-213.300	-223.100	-227.000	-228.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.916,35	69.400	66.900	66.300	66.100	64.800

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2020
Produkt

25201

Archiv

Verantwortlich:
Herr Glinka

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.590,11	0	0	0	0	0	3.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.590,11	0	0	0	0	0	3.000
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	11.045,68	1.500	9.000	0	9.500	3.500	2.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.832,20	0	1.500	0	8.000	1.000	1.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	451,01	0	6.000	0	0	1.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	340,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	7.422,03	500	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	13.635,79	1.500	9.000	0	9.500	3.500	5.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-13.635,79	-1.500	-9.000	0	-9.500	-3.500	-5.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 7,70	Plan 2020 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: -Schallschutz Kabine Orchesterraum (Finanzierung erfolgt über Produkt 28102)			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Heranführen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an Musik durch qualifizierten Fachunterricht in Einzelunterricht, Ensemblebetätigung und Projektarbeit - Klassenmusizieren und Projektangebote an allen Hennigsdorfer Grundschulen - Projektangebote des EMP Bereiches (Elementare Musikpädagogik) in den Hennigsdorfer Kita's ab 3 Jahren - Organisation und Durchführung diverser Veranstaltungen			
Basiszahlen:	(Ergebnis) 2018	(Plan) 2019	(Plan) 2020
Anzahl der Schüler	1215	1300	1300
Anzahl der Lehrkräfte	43	40	40
davon hauptamtlich	8	9	9
Honorarkräfte	35	31	31
Wochenstunden	510	515	515
Kennzahlen:			
Kostendeckungsgrad gesamt in %	73	66	62
Ø Anzahl der Schüler je Lehrkraft	28	33	33
Ø Anzahl der Wochenstunden je Lehrkraft	12	13	13

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2020
Produkt

26301

Musikschule

Verantwortlich:
Herr Glinka

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.287,80	270.200	274.100	274.100	274.100	274.100
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	21.666,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	145.923,69	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	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	4.680,00	500	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.759,73	1.400	300	300	300	300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.967,20	415.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352.484,16	380.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	432106 Entgelte aus Kursen	38.483,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.761,50	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	2.732,50	0	100	100	100	100
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	20.029,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	144,00	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	144,00	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	690.160,50	700.200	699.200	699.200	699.200	699.200
11.	Personalaufwendungen	706.118,87	801.200	849.300	835.600	839.000	852.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	328.304,87	393.900	409.000	419.300	429.500	440.300
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	263.673,21	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.048,49	14.000	14.500	14.900	15.300	15.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	64.017,85	75.800	80.100	82.200	84.200	86.400
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	30.407,45	9.800	35.700	9.200	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-2.300	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	7.667,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.766,79	123.700	139.500	124.500	121.900	123.300
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.548,57	24.000	30.700	13.700	9.700	9.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	800	800	800	800
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.981,44	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2020
Produkt

26301

Musikschule

Verantwortlich:
Herr Glinka

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
522202	Unterhaltung IT Infrastruktur	629,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523101	Mieten und Pachten	14.400,93	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
524101	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	38.167,46	35.600	44.100	45.400	46.800	48.200
524104	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	500	500	500	500	500
524106	Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	481,78	0	0	0	0	0
525101	Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	147,93	500	300	500	500	500
526102	Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	1.445,79	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
527101	Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	10.302,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527106	Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	38.660,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	39.297,97	42.500	40.500	40.300	45.000	43.500
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	23.198,93	28.600	23.600	24.600	24.400	24.500
571102	Abschreibung GWG	15.043,31	13.900	16.900	15.700	20.600	19.000
573201	Einzelwertberichtigung von Forderun- gen	1.055,70	0	0	0	0	0
574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,03	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.120,92	12.400	10.900	12.400	12.400	12.400
541103	Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	2.164,09	4.500	3.000	4.500	4.500	4.500
543101	Geschäftsaufwendungen	6.244,46	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
543110	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.712,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549902	Übrige weitere sonstige Aufwendun- gen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	889.304,55	979.800	1.040.200	1.012.800	1.018.300	1.031.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)	-199.144,05	-279.600	-341.000	-313.600	-319.100	-332.400
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)	-199.144,05	-279.600	-341.000	-313.600	-319.100	-332.400
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 inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-199.144,05	-279.600	-341.000	-313.600	-319.100	-332.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	53.454,80	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
581103	Interne Leistungsbeziehungen Künst- lersozialabgabe	11.006,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
581104	Interne Leistungsbeziehungen Mieten	42.448,15	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2020
Produkt

26301

Musikschule

Verantwortlich:
Herr Glinka

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-252.598,85	-349.100	-410.500	-383.100	-388.600	-401.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.759,73	1.400	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	130.827,22	119.500	145.700	119.000	114.500	113.000

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2020
Produkt

26301

Musikschule

Verantwortlich:
Herr Glinka

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.151,16	2.000	500	0	1.000	500	2.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.151,16	2.000	500	0	1.000	500	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	27.978,87	42.900	35.500	0	40.500	50.500	40.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.271,50	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	6.500	0	0	0	5.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.707,37	15.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500	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	29.130,03	44.900	36.000	0	41.500	51.000	42.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-29.130,03	-44.900	-36.000	0	-41.500	-51.000	-42.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 5,25	Plan 2020 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:			
- Neugestaltung und –ausstattung des Lesesaals			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Neugewinnung von Nutzern durch zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit Maßnahmen zur Leseförderung			
Basiszahlen:	(Ergebnis) 2018	(Plan) 2019	(Plan) 2020
- Anzahl der Nutzer	1.455	1.500	1.550
- Anzahl der Ausleihen	101.606	105.000	105.000
- Anzahl der Medieneinheiten	27.771	27.500	28.000
- Anz. der Veranstaltungen Leseförderung	132	130	130
Kennzahlen:			
- Verhältnis Nutzer- Einwohner in %	5,5	5,7	6,0
- Verhältnis Ausleihe je Nutzer	69,8	70	70
- Teilnehmer- Leseförderung je Jahr	2.736	2.700	2.700

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2020
Produkt

27201**Bibliothek**

Verantwortlich:
Herr Glinka

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	17.995,62	15.500	16.500	15.500	15.500	15.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.732,64	15.000	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.262,98	500	16.500	15.500	15.500	15.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	756,60	600	1.100	900	900	900
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	756,60	500	1.000	800	800	800
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	959,18	800	1.000	800	800	800
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	950,00	800	1.000	800	800	800
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	9,18	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	19.711,40	17.000	18.700	17.300	17.300	17.300
11.	Personalaufwendungen	255.546,09	272.600	287.300	294.700	301.900	309.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	205.197,05	221.800	232.900	238.800	244.600	250.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.496,59	7.900	8.300	8.600	8.800	9.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.319,85	42.900	46.100	47.300	48.500	49.800
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.532,60	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.698,46	112.200	97.500	101.600	104.000	102.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.275,67	31.300	11.300	9.800	9.800	9.800
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	300	300	300	300
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.307,79	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	2.038,89	3.500	5.000	4.000	6.000	4.000
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	33.583,47	34.000	34.000	38.000	38.000	38.000
	522206 Periodenfremde Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen und des sonstigen Vermögens	325,28	0	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten	0,00	1.900	1.200	1.900	1.900	1.900
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	21.087,53	24.000	25.300	26.000	26.800	27.600
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	700	800	800	800	800
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	606,52	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2020
Produkt

27201

Bibliothek

Verantwortlich:
Herr Glinka

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	550,60	500	400	700	700	700
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.889,16	5.300	5.300	5.700	5.300	5.300
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	6.033,55	8.000	8.500	9.500	9.500	9.500
14.	Abschreibungen	23.390,52	27.700	33.000	30.800	31.200	33.600
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.083,33	23.000	24.000	24.000	24.100	25.000
	571102 Abschreibung GWG	3.133,86	4.700	9.000	6.800	7.100	8.600
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	173,33	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.486,52	3.100	3.000	3.100	3.100	3.100
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	12,90	200	100	200	200	200
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.428,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	45,34	100	100	100	100	100
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.121,59	415.600	420.800	430.200	440.200	449.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-338.410,19	-398.600	-402.100	-412.900	-422.900	-431.900
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)	-338.410,19	-398.600	-402.100	-412.900	-422.900	-431.900
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)	-338.410,19	-398.600	-402.100	-412.900	-422.900	-431.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	533,37	600	600	600	600	600
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	400	400	400	400	400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-338.943,56	-399.600	-403.100	-413.900	-423.900	-432.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.456,49	28.700	34.000	31.800	32.200	34.600

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2020
Produkt**27201****Bibliothek****Verantwortlich:**
Herr Glinka

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 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	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 Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	4.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	4.000
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	36.170,49	51.500	66.300	0	42.500	41.500	41.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.500	12.800	0	2.000	2.000	2.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	33.796,73	34.000	34.000	0	38.000	38.000	38.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.373,76	8.500	11.500	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500	6.000	0	1.500	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	36.170,49	51.500	66.300	0	42.500	41.500	45.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-36.170,49	-51.500	-66.300	0	-42.500	-41.500	-45.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 4,5	Plan 2020 4,5
ggf. Bemerkungen:			
Kurzbeschreibung: - 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 Kulturförderungssatzung			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Planung und Durchführung eines breit gefächerten und an den Bedürfnissen der Bevölkerung orientierten Veranstaltungsangebotes - Steigerung des Bekanntheitsgrades des gesamten kulturellen Angebotes in der Stadt Hennigsdorf - Schaffung einer vielseitigen kulturellen Infrastruktur			
Basiszahlen:	(Ergebnis) 2018	(Plan) 2019	(Plan) 2020
- Sponsoren/Spendenleistung im Veranstaltungsmanagement	27.820 €	28.000 €	28.000
- Anzahl der Open Air Veranstaltungen mit Sponsorenleistung	2	2	2
- Anzahl der Anträge gem. Kulturförderungssatzung	11	12	12
Kennzahlen:			
- tatsächliche Sponsoren/Spendenleistung im Veranstaltungsmanagement im Verhältnis zur Planung	111%	115%	100%
- Auslastung des Etats für Kulturförderung	84%	75%	85%

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2020
Produkt

28101**Kultur**

Verantwortlich:
Herr Glinka

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.827,45	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	8.827,45	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.768,33	18.000	19.500	20.000	18.000	18.000
	441101 Mieten und Pachten	19.846,83	0	0	0	0	0
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	191,50	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.730,00	10.000	11.000	12.000	10.000	10.000
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	52.595,78	28.000	30.500	30.000	28.000	28.000
11.	Personalaufwendungen	161.261,72	268.200	293.900	301.400	308.800	316.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	123.802,41	234.300	239.000	245.000	251.000	257.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.852,23	5.600	8.700	9.000	9.200	9.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.691,86	28.300	46.200	47.400	48.600	49.900
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.915,22	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.224,19	221.000	226.500	237.500	235.500	236.500
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	2.700	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.669,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	177.132,64	206.300	215.000	224.000	224.000	225.000
	527112 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ Sponsoring	21.422,00	10.000	10.000	12.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	2.283,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.283,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	Transferaufwendungen	4.132,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	4.132,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.896,36	17.000	17.400	17.400	17.400	17.400
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	5.698,94	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.416,10	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	8.781,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.797,30	513.500	545.100	563.600	569.000	577.900

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2020
Produkt

28101

Kultur

Verantwortlich:
Herr Glinka

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-331.201,52	-485.500	-514.600	-533.600	-541.000	-549.900
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)	-331.201,52	-485.500	-514.600	-533.600	-541.000	-549.900
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)	-331.201,52	-485.500	-514.600	-533.600	-541.000	-549.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.547,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	1.547,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-332.749,12	-488.500	-517.600	-536.600	-544.000	-552.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.745,84	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 4,00	Plan 2020 4,00
ggf. Bemerkungen:			
Kurzbeschreibung: - 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 Mahmal der Deutschen Teilung			
Besonderheiten im Planjahr: -10jähriges Jubiläum des Bürgerhauses -Schallschutz Kabine Orchesterraum			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - 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:	(Ergebnis) 2018	(Plan) 2019	(Plan) 2020
Kulturelle Veranstaltungen im STKH /davon FB III/3	43/14	45/20	50/20
Kulturelle Veranstaltungen im BüHa/davon FB III/3	18/11	20/12	20/12
Besucher im Grenzturm	12.209	12.300	13.000
Kennzahlen:			
Auslastung der städtischen Veranstaltungen (FBIII/3) STKH	73%	80%	80 %
Auslastung der städtischen Veranstaltungen (FBIII/3) BüHa	88%	85%	85 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2020
Produkt

28102**Veranstaltungsstätten**

Verantwortlich:
Herr Glinka

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.418,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.300
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	2.513,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	904,40	900	900	900	900	800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-828,00	600	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-828,00	0	0	0	0	0
	432105 Sonstige Entgelte	0,00	600	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.490,52	152.400	168.500	154.000	154.900	154.900
	441101 Mieten und Pachten	94.915,00	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
	441102 Einnahmen aus Vermietung VA Stätten	25.514,12	25.800	28.500	26.300	26.700	26.700
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	0,00	0	100	100	100	100
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	51.061,40	33.200	46.500	34.200	34.700	34.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,35	100	200	200	200	200
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
	448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix	359,35	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	431,58	300	300	300	300	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	376,65	300	300	300	300	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	54,93	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	174.871,64	156.800	172.400	157.900	158.800	158.400
11.	Personalaufwendungen	234.776,39	217.300	221.100	231.000	176.800	179.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	193.716,60	166.300	162.800	169.900	173.500	177.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.300,29	8.100	5.700	5.900	6.000	6.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.714,47	42.900	32.200	33.100	33.900	34.800
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	27.000	29.300	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-6.600	-7.200	-36.600	-38.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	45,03	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.261,01	193.200	249.200	201.700	201.600	203.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.644,17	32.800	39.500	20.200	16.200	16.200
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	800	800	800	800
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.705,05	9.000	15.500	9.000	9.000	9.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	839,82	2.500	3.500	3.000	3.500	3.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	62.096,05	68.700	77.300	79.600	82.000	84.500

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2020
Produkt

28102**Veranstaltungsstätten**

Verantwortlich:
Herr Glinka

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.159,19	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	270,81	500	500	500	500	500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte/Dienst- und Schutzkleidung	415,76	800	800	800	800	800
	526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
	527101 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	1.022,11	2.300	2.300	2.800	2.800	2.800
	527106 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	63.108,05	66.800	92.500	68.500	69.500	69.500
14.	Abschreibungen	89.353,68	100.600	100.400	96.700	98.200	96.600
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	82.854,48	89.500	91.700	88.200	88.100	85.000
	571102 Abschreibung GWG	6.499,20	11.100	8.700	8.500	10.100	11.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.289,71	11.300	11.000	11.800	11.800	11.800
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	65,70	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.558,06	4.200	3.900	4.700	4.700	4.700
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	2.892,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendun- gen aus Spenden	773,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	502.680,79	522.400	581.700	541.200	488.400	491.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)	-327.809,15	-365.600	-409.300	-383.300	-329.600	-333.500
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)	-327.809,15	-365.600	-409.300	-383.300	-329.600	-333.500
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 inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-327.809,15	-365.600	-409.300	-383.300	-329.600	-333.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.448,15	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	481104 Erträge aus internen Leistungsver- rechnungen Mieten	42.448,15	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	2.652,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Stra- ßenreinigung	2.004,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künst- lersozialabgabe	648,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2020
Produkt

28102

Veranstaltungsstätten

Verantwortlich:
Herr Glinka

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-288.013,55	-312.200	-355.900	-329.900	-276.200	-280.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	43.729,20	58.200	58.200	58.200	58.200	57.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.051,26	104.200	124.400	122.400	65.200	61.800

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2020
Produkt

28102**Veranstaltungsstätten**

Verantwortlich:
Herr Glinka

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 übrigen 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	160.086,25	0	149.500	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160.086,25	0	149.500	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	1.705,69	0	0	0	0	0	2.500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.705,69	0	0	0	0	0	2.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-588,90	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-588,90	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	13.362,81	31.900	9.800	0	11.500	16.500	15.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.258,71	12.300	5.500	0	5.000	4.000	4.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen - IT	458,15	6.000	0	0	0	9.000	5.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.828,62	6.600	3.300	0	2.500	2.500	2.500
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	1.817,33	7.000	1.000	0	4.000	1.000	4.000
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	174.565,85	31.900	159.300	0	11.500	16.500	18.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-174.565,85	-31.900	-159.300	0	-11.500	-16.500	-18.000

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2020
Produkt

28102

Veranstaltungsstätten

Verantwortlich:
Herr Glinka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2810216001 Einbau Fahrstuhl								
28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	137.255,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2810220001 Schallschutzkabine Orchesterraum								
28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-137.255,19	0	-130.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	16.178,96	0	19.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 2,00	Plan 2020 2,00
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - 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 und externe/deutschlandweite Veranstaltungen - Vermietung von Fahrradboxen			
Besonderheiten im Planjahr: - Überarbeitung und Aktualisierung von vorhandenen Broschüren und Veröffentlichungen, neue Publikationen in Englisch (ggf. andere Sprachen) - Erweiterung der „Heimat-Produkte“ (Produktlinie)			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Ausbau des Beratungs- und Informationsangebotes - kontinuierlichen Weiterentwicklung der zur Verfügung stehenden Instrumente			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
Anzahl der Besucher der Stadtinformation	7451	9300	9500
Anzahl der Stadtrundfahrten gesamt (inkl. gebuchte Fahrten durch Dritte)	8	7	7
Anzahl der durch die Stadtinfo verkauften Tickets	6038	6.200	6.200
Ticketumsätze	184.827,24 €	190.000 €	190.000 €
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2020
Produkt

28103**Betrieb Stadtinformation**

Verantwortlich:
Herr Günther

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	6.672,00	7.000	0	0	0	0
	432105 Sonstige Entgelte	6.672,00	7.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.774,47	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	13.799,47	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	1.975,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.992,31	6.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	448501 Erstattung von verbundenen Unter- nehmen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix	2.238,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448703 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Eventim	6.165,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	4.587,66	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	35.438,78	18.000	27.700	27.700	27.700	27.700
11.	Personalaufwendungen	67.904,59	91.300	91.200	93.600	95.900	98.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	56.978,27	74.300	73.900	75.800	77.600	79.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.870,85	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.990,02	14.400	14.700	15.100	15.500	15.900
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-934,55	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.146,08	21.000	22.800	22.800	23.800	23.800
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattun- gen und Ausrüstungsgegenständen	2.198,76	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	523101 Mieten und Pachten	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	17.947,32	18.000	19.000	19.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,90	1.200	900	900	900	900
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	312,28	700	400	400	400	400
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	76,62	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.439,57	113.500	114.900	117.300	120.600	123.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-53.000,79	-95.500	-87.200	-89.600	-92.900	-95.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2020
Produkt

28103

Betrieb Stadtinformation

Verantwortlich:
Herr Günther

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-53.000,79	-95.500	-87.200	-89.600	-92.900	-95.400
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 inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-53.000,79	-95.500	-87.200	-89.600	-92.900	-95.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.281,96	11.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	481101 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen VK	7.281,96	11.600	5.700	5.700	5.700	5.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.718,83	-83.900	-81.500	-83.900	-87.200	-89.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.281,96	11.600	5.700	5.700	5.700	5.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-934,55	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr.31	Bezeichnung: Soziale Hilfen	
Produktgruppe:	Nr.312	Bezeichnung: Beschäftigungsförderung	
Produkt:	Nr.31201	Bezeichnung: Beschäftigungsförderung	
Produktverantwortung:	FDL IV/3	Name: Frau Berls	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Ist 2019 4,50	Plan 2020 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: Ab 2020 keine weitere Umsetzung/Steuerung des Förderinstrumentes § 16e Förderung Arbeitsverhältnissen (FAV) durch den Fachdienst Beschäftigungsförderung.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ 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:		2018	2019
- jährliche Teilnehmer an MAE- Maßnahmen §16 d SGBII		650	600
- sv-pflichtige Beschäftigung FAV nach § 16 e SGB II , davon Budgetverwaltung		40	40
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2020
Produkt

31201

Beschäftigungsförderung

Verantwortlich:
Frau Kürbis

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688,43	1.200	2.500	2.200	1.900	600
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.688,43	1.200	2.500	2.200	1.900	600
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	238.927,69	275.000	290.600	290.600	290.600	290.600
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	238.927,69	275.000	290.600	290.600	290.600	290.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.368,13	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	10.368,13	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	251.984,25	276.200	293.100	292.800	292.500	291.200
11.	Personalaufwendungen	226.843,42	250.700	261.100	267.800	274.300	281.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	184.386,63	205.800	213.000	218.400	223.700	229.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.960,24	7.400	6.500	6.700	6.900	7.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.854,99	37.500	41.600	42.700	43.700	44.800
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.641,56	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.713,56	16.800	17.400	17.400	17.400	17.400
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	391,88	500	500	500	500	500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	55,68	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	523101 Mieten und Pachten	13.266,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	2.472,78	4.500	4.800	5.000	5.800	5.400
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	949,20	2.600	2.000	2.200	2.900	3.300
	571102 Abschreibung GWG	1.523,58	1.900	2.800	2.800	2.900	2.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0	100	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.276,73	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	318,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.368,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.520,76	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	69,96	100	100	100	100	100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	100	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.306,49	278.000	288.400	295.300	302.600	309.100

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2020
Produkt

31201

Beschäftigungsförderung

Verantwortlich:
Frau Kürbis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	4.677,76	-1.800	4.700	-2.500	-10.100	-17.900
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)	4.677,76	-1.800	4.700	-2.500	-10.100	-17.900
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)	4.677,76	-1.800	4.700	-2.500	-10.100	-17.900
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	4.677,76	-1.800	4.700	-2.500	-10.100	-17.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.688,43	1.200	2.500	2.200	1.900	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.114,34	4.500	4.800	5.000	5.800	5.400

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2020
Produkt

31201

Beschäftigungsförderung

Verantwortlich:
Frau Kürbis

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.734,44	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	6.734,44	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	6.734,44	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	1.726,74	0	0	0	0	0	2.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.726,74	0	0	0	0	0	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	5.007,70	6.500	2.500	0	3.000	6.500	3.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	1.634,05	0	0	0	0	4.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	3.373,65	500	500	0	1.000	500	1.000
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	6.734,44	6.500	2.500	0	3.000	6.500	5.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-6.500	-2.500	0	-3.000	-6.500	-5.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 1,00	Plan 2020 3,5
Bemerkung: 1,0 VZE Leiter Einrichtung, 1,5 VZE Familienkoordinatorin			
Kurzbeschreibung: Im Gemeinschaftszentrum Conradsberg steht die Förderung von sozialen und kulturellen Aktivitäten im Mittelpunkt. Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen können an sieben Tagen in der Woche die Räume und den Garten des Gemeinschaftszentrums nutzen. Die Bürgerinnen und Bürger Hennigsdorfs können hier ihre Freizeitinteressen pflegen, sich beraten lassen und die Häuser und Außenanlagen nutzen. Folgende Bereiche befinden sich in den 4 Häusern: Haus 1 – Familien- und Gemeinschaftsbereich Haus 2 – Jugendbereich Haus 3 – Studio- und Bandbereich Haus 4 – Sportvereinshaus			
Besonderheiten im Planjahr:			
• Aufbau einer Angebotsstruktur • Übernahme der Leitung des offenen Jugendtreffs (1,0 VZE) • Etablierung der Tafel Ausgabe • Entwicklung und Umsetzung der offenen Arbeit mit Familien (1,0 VZE) • Förderung der Selbsthilfekräfte von Bürgerinnen und Bürgern			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Das Gemeinschaftszentrum Conradsberg fördert Kontakte, Austausch und Zusammenkünfte für Menschen aus Hennigsdorf und unterstützt Eigeninitiativen. Mit seinen diversen Angeboten baut es Brücken zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen und weckt das Verständnis für die Lebenslagen und Interessen der anderen.			
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen

Produktbereich

31**Soziale Hilfen**

Produktgruppe

315**Soziale Einrichtungen**

Haushaltsplan: 2020

31561**Gemeinschaftszentrum Conradsberg****Verantwortlich:****Frau Burczyk****Teilergebnishaushalt****Haushaltsjahr 2020****- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	60.000	52.100	77.200	77.200	77.200
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	0	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	60.000	52.000	77.100	77.100	77.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441101 Mieten und Pachten	0,00	3.000	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	63.100	55.200	80.300	80.300	80.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	43.400	189.600	194.500	199.200	204.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	35.200	153.900	157.800	161.600	165.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	5.400	5.600	5.700	5.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	6.900	30.300	31.100	31.900	32.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,89	113.800	114.500	118.000	121.000	119.200
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000	13.400	15.400	15.400	15.400
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.580,19	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	172,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	0,00	91.000	71.700	73.200	76.200	74.400
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	200	2.500	2.500	2.500	2.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	1.052,09	80.100	109.000	109.900	111.100	110.700
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	80.100	104.700	105.100	105.100	105.100

Produktinformationen

Produktbereich

31**Soziale Hilfen**

Produktgruppe

315**Soziale Einrichtungen**

Haushaltsplan: 2020

31561**Gemeinschaftszentrum Conradsberg****Verantwortlich:**

Produkt

Frau Burczyk

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	571102 Abschreibung GWG	1.052,09	0	4.300	4.800	6.000	5.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	18.400	18.400	18.400	18.400
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	0	900	900	900	900
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	0,00	200	500	500	500	500
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.804,98	237.800	431.500	440.800	449.700	452.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-2.804,98	-174.700	-376.300	-360.500	-369.400	-372.300
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)	-2.804,98	-174.700	-376.300	-360.500	-369.400	-372.300
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)	-2.804,98	-174.700	-376.300	-360.500	-369.400	-372.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	900	900	900	900
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	0,00	0	900	900	900	900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.804,98	-174.700	-377.200	-361.400	-370.300	-373.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	60.000	52.000	77.100	77.100	77.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.052,09	80.100	109.900	110.800	112.000	111.600

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

31561

Gemeinschaftszentrum Conradsberg

Verantwortlich:
Frau Burczyk

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	27.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	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	287,79	0	2.000	0	0	0	500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	287,79	0	2.000	0	0	0	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	0,00	3.900	17.000	0	4.000	7.500	4.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.400	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	7.000	0	0	4.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500	4.000	0	1.000	500	1.000
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	287,79	3.900	46.000	0	4.000	7.500	4.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-287,79	-3.900	-46.000	0	-4.000	-7.500	-4.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 0,00	Plan 2020 0,00
Kurzbeschreibung: Absicherung der freiwilligen sozialen Infrastruktur der Stadt Hennigsdorf über gemeinnützige Verbände und Vereine der paritätischen Wohlfahrtsverbände sowie der berufenen Beiräte und deren Mitglieder (Senioren-, Behinderten- und Ausländerbeirat).			
Besonderheiten im Planjahr: -Absicherungen der Brandenburgischen Frauenwoche, Seniorenwoche und Tag der Menschen mit Behinderung in Hennigsdorf -Auszeichnungsveranstaltung zum Tag des älteren Menschen -Versorgung des Behindertenbeirates, Seniorenbeirates und Ausländerbeirates mit Fördermitteln			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Die Vielzahl, der in örtlichen Gemeinwesen engagierten ehrenamtlichen Kräfte als soziales Kapital anzuerkennen und angemessen zu fördern.			
Basiszahlen:	2018	2019 per 30.06.19	2020
- Hennigsdorfer Senioren älter als 65 Jahre	6.800	6.800	7.800
- Anteil ausländischer Bürger	1.800	1.800	1.950
- Anzahl behinderten Menschen in Hennigsdorf (GdB 30 bis 100)	5.412	5.600	5.800
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung Träger der Wohlfahrt

Haushaltsplan: 2020
Produkt

33101

Förderung Träger der Wohlfahrt

Verantwortlich:
Frau Wiesner

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	500	500	500	500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	0	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	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	100	500	500	500	500
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	339.335,75	358.900	352.000	352.000	352.000	352.000
	531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	300.100,00	312.600	308.000	308.000	308.000	308.000
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	37.235,75	44.300	42.000	42.000	42.000	42.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.987,71	26.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	8.987,71	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	0	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.323,46	385.400	372.500	372.500	372.500	372.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-348.323,46	-385.300	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
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)	-348.323,46	-385.300	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
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)	-348.323,46	-385.300	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung Träger der Wohlfahrt

Haushaltsplan: 2020
Produkt

33101

Förderung Träger der Wohlfahrt

Verantwortlich:
Frau Wiesner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	300	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-348.323,46	-385.600	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 0,0	Plan 2020 0,0
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Vermittlung von Tagespflege, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren - Finanzierung und Erhebung von Kostenbeiträgen - Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen - Zusammenarbeit mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Überarbeitung der Tagespflege-Richtlinie - Regelung zur Erhebung von Kosten-Beiträgen			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
Anzahl Hennigsdorfer Tagespflegeplätze	20	20	20
davon belegte Plätze (01.01. d.J./Prognose)	15	13	10
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad	75,0 %	65,0 %	50,0 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36101

Tagespflege/sonstige Angebote

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	600	600	600	600
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	0,00	0	600	600	600	600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.762,30	32.100	19.000	14.600	14.600	14.600
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.452,30	25.100	15.200	10.900	10.900	10.900
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	2.310,00	7.000	3.800	3.700	3.700	3.700
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	12.762,30	32.100	19.600	15.200	15.200	15.200
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	87.507,61	141.300	108.000	110.400	115.500	112.900
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	533101 Einsatz Tagespflegepersonen	87.507,61	138.800	105.500	107.900	113.000	110.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.507,61	141.300	108.000	110.400	115.500	112.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-74.745,31	-109.200	-88.400	-95.200	-100.300	-97.700
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)	-74.745,31	-109.200	-88.400	-95.200	-100.300	-97.700
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)	-74.745,31	-109.200	-88.400	-95.200	-100.300	-97.700
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	-74.745,31	-109.200	-88.400	-95.200	-100.300	-97.700

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36101

Tagespflege/sonstige Angebote

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	<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: 2020

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 2019	Plan 2020
	Anzahl Vollzeitstellen	5,0	5,0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
- Umsetzung und Weiterentwicklung der Ziele und Maßnahmen im Bereich Jugend und Familie und der Integrationsarbeit - Koordination, Förderung und Wirksamkeitskontrolle von Leistungsangeboten freier Träger - Planung und Durchführung zusätzlicher Angebote im offenen Jugendbereich - Vernetzungsangebote zwischen freien Trägern, Vereinen und Verbänden - Partizipationsmöglichkeiten entwickeln, fördern und durchführen			
Besonderheiten im Planjahr:			
- Konzepterstellung für die Bereiche Familie, Jugend und Integration - Überarbeitung der Förderrichtlinie zur Unterstützung von Jugendprojekten - Einführung einer Förderrichtlinie zur Unterstützung von Familienprojekten - Planung, Organisation und Durchführung der Stadtjugendtage 2020 - Kooperation bei der Planung und Durchführung der FUNI in Hohen Neuendorf - Weiterentwicklung der Integrationsarbeit mit dem Schwerpunkt die Selbsthilfekräfte von Menschen mit Fluchterfahrung zu fördern			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele:			
- 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: 2020
Produkt

36301

Familie, Jugend und Integration

Verantwortlich:
Frau Burczyk

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.645,93	149.700	149.700	149.700	38.100	38.100
	414104 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Stadt-Umland-Wettbewerb	45.027,37	111.600	111.600	111.600	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	29.525,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	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	93,56	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843,00	200	100	100	100	100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	843,00	200	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	0	0	0	0
	441101 Mieten und Pachten	0,00	1.600	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.831,89	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	4.831,89	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	80.320,82	151.500	149.800	149.800	38.200	38.200
11.	Personalaufwendungen	158.193,24	284.500	242.600	242.600	248.500	254.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	131.997,98	232.500	199.900	204.900	209.900	215.200
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	0,00	0	6.000	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.455,67	8.100	5.500	5.700	5.800	6.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.070,66	43.900	31.200	32.000	32.800	33.700
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-2.331,07	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.837,66	21.800	44.700	24.700	24.700	24.700
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	122,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	803,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523101 Mieten und Pachten	6.040,07	6.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	948,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	264,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	89,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen für Jugend	15.570,47	10.000	29.000	9.000	9.000	9.000
14.	Abschreibungen	26.622,92	45.900	25.700	26.100	26.400	26.800
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	25.694,34	43.800	22.000	22.000	22.000	22.000
	571102 Abschreibung GWG	928,58	2.100	3.700	4.100	4.400	4.800
15.	Transferaufwendungen	632.116,40	777.700	624.900	662.100	662.100	662.100

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36301

Familie, Jugend und Integration

Verantwortlich:
Frau Burczyk

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
531501	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	575.994,05	657.700	490.900	528.100	528.100	528.100
531504	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	0,00	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
531506	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50.576,05	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
531801	Zuschüsse übrige Bereiche	546,30	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
531810	Zuschüsse übrige Bereiche Suchtberatung DRK	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694,08	21.800	7.700	7.700	7.700	7.700
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	9,80	600	600	600	600	600
543102	Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.447,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543103	Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.195,33	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543114	Geschäftsbedürfnisse Gutachten/Projekte Familie	41,78	14.600	2.500	2.500	2.500	2.500
549902	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.464,30	1.151.700	945.600	963.200	969.400	976.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-764.143,48	-1.000.200	-795.800	-813.400	-931.200	-938.000
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)	-764.143,48	-1.000.200	-795.800	-813.400	-931.200	-938.000
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)	-764.143,48	-1.000.200	-795.800	-813.400	-931.200	-938.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,37	0	0	0	0	0
581103	Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	41,37	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-764.184,85	-1.000.200	-795.800	-813.400	-931.200	-938.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	93,56	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.333,22	45.900	25.700	26.100	26.400	26.800

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36301

Familie, Jugend und Integration

Verantwortlich:
Frau Burczyk

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	575,58	0	5.000	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	575,58	0	5.000	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	3.599,50	13.000	3.000	0	2.500	1.500	6.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	0	0	0	0	4.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	232,99	2.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	3.366,51	5.500	500	0	1.500	500	1.500
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	4.175,08	13.000	8.000	0	2.500	1.500	6.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-4.175,08	-13.000	-8.000	0	-2.500	-1.500	-6.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 10,8	Plan 2020 10,8
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 2. <u>Zentrale Trägeraufgaben</u> - Praxisanleitung und Qualitätsmanagement für kommunale Kindertagesstätten - Gewährleistung von bedarfsgerechten Angeboten - Beratung von Eltern - Kita-Satzungsrecht - Fachberatung 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: - Implementierung von Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung - Überarbeitung Tagespflegerichtlinie			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ 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 der 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		

	2018	2019	2020
<u>Basiszahlen:</u>			
<u>Kinder im Alter von 0 Jahre bis Ende Grundschulalter (nach f & b)</u>	2683	2708	2725
- dav. 0 – 3 Jahre	671	652	648
- dav. 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule	732	746	756
- dav. im Grundschulalter	1.280	1.310	1.321
<u>Kinder in Tagesbetreuung (Durchschnitt 2018, Hochrechnung 2019, Prognose 2020)</u>	1.680	1.761	1.873
- dav. 0 – 3 Jahre	340	346	387
- dav. 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule	705	743	754
- dav. im Grundschulalter	635	672	732
<u>Gesamtkapazität</u>	2.014	2.015	2.097
<u>Kennzahlen:</u>			
<u>Betreuungsquote zum 01.01. des Jahres:</u>	62,61 %	65,02 %	68,73 %
- dav. 0 – 3 Jahre	50,67 %	53,07 %	59,72 %
- dav. 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule	96,27 %	99,54 %	99,71 %
- dav. im Grundschulalter	49,61 %	51,30 %	55,41 %
<u>Veränderung der Kapazität im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt:</u>	+ 2,9 %	+ 0,05 %	+ 4,1 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36501

Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.975,28	481.500	300.100	279.600	279.600	279.600
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	388.975,28	481.400	300.000	279.500	279.500	279.500
	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	339,00	600	100	100	100	100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	339,00	600	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.687,47	79.100	73.800	73.800	73.800	73.800
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	100.687,47	79.100	73.800	73.800	73.800	73.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.665,76	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	23.665,76	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	513.667,51	561.200	374.000	353.500	353.500	353.500
11.	Personalaufwendungen	563.725,78	607.400	618.000	597.300	644.200	685.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	404.238,38	466.800	519.100	532.100	545.100	558.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.505,12	17.600	18.500	19.000	19.500	20.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	79.262,25	92.500	98.600	101.100	103.600	106.200
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	68.271,15	40.900	16.700	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.941,14	-10.400	-34.900	-54.900	-24.000	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.390,02	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.965,25	126.400	161.000	135.000	135.400	135.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	261,91	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.997,86	3.000	2.500	2.500	2.900	2.500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	256,30	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,50	200	200	200	200	200
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	79.424,68	115.400	150.600	124.600	124.600	124.600
14.	Abschreibungen	494,80	3.600	2.400	4.800	7.200	9.400
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	494,80	3.600	2.400	4.800	7.200	9.400
15.	Transferaufwendungen	399.625,37	444.800	451.300	461.200	481.200	471.400
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	120,62	51.400	51.200	51.200	51.200	51.200
	531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	23.350,39	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	6.122,53	0	0	0	0	0
	531809 Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger	370.031,83	393.400	400.100	410.000	430.000	420.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.220,37	12.900	15.800	15.800	15.800	15.800

Produktinformationen

Produktbereich

36**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe

365**Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsplan: 2020

36501**Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis****Verantwortlich:**

Produkt

Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	17,40	200	400	400	400	400
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	12.897,58	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	305,39	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.031,57	1.195.100	1.248.500	1.214.100	1.283.800	1.316.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-545.364,06	-633.900	-874.500	-860.600	-930.300	-963.100
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)	-545.364,06	-633.900	-874.500	-860.600	-930.300	-963.100
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)	-545.364,06	-633.900	-874.500	-860.600	-930.300	-963.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.273,95	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	7.273,95	5.100	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	-538.090,11	-628.900	-869.500	-855.600	-925.300	-958.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.273,95	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.214,83	34.200	-15.700	-50.000	-16.700	9.500

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt**36501****Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 übrigen 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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen 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: 2020

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 Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 35,26	Plan 2020 35,53
Bemerkung: 1,96 VZE Reinigungskräfte			
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 - Gruppenstruktur: 10 Gruppen, davon → 4 Gruppen 0 – 3 Jahre, mit zwei Geburtsjahren → 5 Gruppen in Altersmischung 3 Jahre bis 5 Jahren → 1 Gruppe altershomogen im Vorschulalter			
Besonderheiten im Planjahr: - Erprobung der Eigenreinigung ab Juni 2020 - Beschaffung und Anbau von Markisen - Maßnahmen im Außenbereich: Bolzplatz, Bewässerungssystem Grünflächen			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ 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:		2018	2019
Kapazität		221	221
Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose)		195	192
Kennzahlen:			2020
Auslastungsgrad		88,2 %	88,2 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36502

KITA "Traumland"

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.883,97	817.500	883.200	163.700	856.700	856.700
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	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	727.401,87	726.800	797.300	77.800	770.800	770.800
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	24.375,00	68.100	63.700	63.700	63.700	63.700
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	500,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.405,50	7.400	7.000	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	342.875,99	267.200	253.400	267.200	267.200	267.200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	269.105,35	192.200	184.500	198.500	198.500	198.500
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	57,60	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	73.713,04	75.000	68.900	68.700	68.700	68.700
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	34.004,66	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	34.004,66	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	50,00	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	1.153.814,62	1.084.800	1.136.700	431.000	1.124.000	1.124.000
11.	Personalaufwendungen	1.540.080,68	1.627.500	1.762.000	1.771.800	1.827.500	1.891.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.224.952,97	1.302.200	1.418.000	1.453.500	1.488.900	1.526.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.008,83	48.600	54.000	55.400	56.700	58.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	241.136,72	259.200	288.000	295.200	302.400	310.000
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	36.392,82	23.500	16.200	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.969,74	-6.000	-14.200	-32.300	-20.500	-3.100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-4.440,92	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.519,74	287.800	303.400	309.800	313.500	311.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.119,77	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.389,48	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt**36502****KITA "Traumland"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.879,92	16.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.979,41	3.000	1.000	3.000	2.000	2.500
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	680,74	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	0	900	200	200	200
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	111.802,66	106.000	110.800	113.100	117.800	115.400
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253,67	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	28,44	400	700	700	700	700
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	829,98	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.285,08	3.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	65.972,12	91.900	100.600	104.400	104.400	104.400
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	14.298,47	25.400	24.300	23.300	23.300	23.300
14.	Abschreibungen	118.891,63	119.800	126.400	125.600	124.700	124.600
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.756,48	113.600	121.700	121.600	120.800	119.600
	571102 Abschreibung GWG	6.437,20	4.700	4.700	4.000	3.900	5.000
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	154,84	1.500	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	543,11	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.551,40	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	500	500	500	500
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.838,04	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.713,36	0	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902.043,45	2.039.000	2.196.000	2.211.400	2.269.900	2.331.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-748.228,83	-954.200	-1.059.300	-1.780.400	-1.145.900	-1.207.700
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)	-748.228,83	-954.200	-1.059.300	-1.780.400	-1.145.900	-1.207.700
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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt**36502****KITA "Traumland"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-748.228,83	-954.200	-1.059.300	-1.780.400	-1.145.900	-1.207.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.410,56	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	-749.639,39	-955.800	-1.060.900	-1.782.000	-1.147.500	-1.209.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.107,10	22.100	21.700	21.700	21.700	21.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.284,35	138.900	130.000	94.900	105.800	123.100

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36502

KITA "Traumland"

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	9.800,92	20.000	70.000	0	11.000	10.000	10.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.800,92	20.000	25.000	0	6.000	5.000	5.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	5.000	5.000	5.000
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	5.166,14	12.500	12.000	0	5.000	9.000	12.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.706,32	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	772,31	0	1.000	0	0	4.000	7.500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.687,51	6.500	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	6.000	4.000	0	1.000	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	14.967,06	32.500	82.000	0	16.000	19.000	22.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-14.967,06	-32.500	-82.000	0	-16.000	-19.000	-22.000

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36502

KITA "Traumland"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3650220001 Errichtung Bolzplatz								
36502.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-35.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	9.800,92	20.000	35.000	11.000	10.000	10.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 18,13	Plan 2020 15,63
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, selbstinitiiierter 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: - Ersatz Ballfangnetz - Neuanschaffung Geschirrspüler			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ 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:	2018	2019	2020
Kapazität	222	222	222
Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose)	220	215	222
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad	99,1 %	96,8 %	100 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36503

Hort "Piffikus"

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.739,52	198.400	251.100	252.800	252.800	252.800
	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	196.229,69	173.700	216.800	218.500	218.500	218.500
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.000,00	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	227.613,54	211.000	212.500	222.000	222.000	222.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.299,96	132.700	125.800	141.700	141.700	141.700
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	302,40	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	79.011,18	78.300	86.700	80.300	80.300	80.300
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	450.353,06	409.500	463.700	474.900	474.900	474.900
11.	Personalaufwendungen	700.167,03	857.300	636.600	666.400	682.600	699.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	555.553,75	729.000	517.000	530.000	542.900	556.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.897,90	27.000	21.000	21.600	22.100	22.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	110.021,98	144.000	112.000	114.800	117.600	120.600
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	17.486,77	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.279,02	-42.700	-13.400	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	9.485,65	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.138,43	224.900	274.200	259.400	264.600	263.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.588,81	12.300	20.000	12.900	13.700	13.300
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.934,85	5.000	35.500	6.000	6.000	8.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.310,51	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	437,05	2.500	1.000	3.000	2.000	2.500
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.596,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	0	600	200	200	200

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36503

Hort "Piffikus"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	88.068,51	93.900	105.200	107.400	111.800	109.600
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.750,95	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	491,61	300	600	600	600	600
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	365,22	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.986,08	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	64.172,43	90.300	87.600	105.600	105.600	105.600
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.436,15	4.500	6.000	6.000	7.000	6.000
14.	Abschreibungen	91.595,03	91.500	94.300	91.700	91.600	90.700
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	86.105,70	88.000	89.800	87.900	87.400	87.200
	571102 Abschreibung GWG	4.057,35	3.500	4.500	3.800	4.200	3.500
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	240,84	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.191,14	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083,21	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.083,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.983,70	1.177.100	1.008.500	1.020.900	1.042.200	1.057.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-544.630,64	-767.600	-544.800	-546.000	-567.300	-582.500
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)	-544.630,64	-767.600	-544.800	-546.000	-567.300	-582.500
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)	-544.630,64	-767.600	-544.800	-546.000	-567.300	-582.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	844,48	900	900	900	900	900

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36503

Hort "Piffikus"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künst- lersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-545.475,12	-768.600	-545.800	-547.000	-568.300	-583.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.259,83	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	106.132,91	49.800	81.900	92.700	92.600	91.700

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36503

Hort "Pfiffikus"

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	8.500	11.000	0	7.000	7.000	7.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	5.241,22	12.000	11.900	0	2.000	6.000	1.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	717,85	4.700	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	418,00	0	2.000	0	0	4.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.105,37	2.300	5.900	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	5.000	4.000	0	1.000	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	5.241,22	20.500	22.900	0	9.000	13.000	8.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.241,22	-20.500	-22.900	0	-9.000	-13.000	-8.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 27,76	Plan 2020 36,21
Bemerkung: 0,5 VZE Erhöhung Erzieherbereich			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - 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 - Gruppenstruktur: → 4 Krippengruppen 0 – 3 Jahre → 6 altersgemischte Gruppe 3 - 6 Jahre bis Wechsel in die Grundschule			
Besonderheiten im Planjahr: - Grundinstandsetzung / Erneuerung von Spielgeräten im Außengeländes - Sonnenschutzmaßnahmen für 2 Räume - Fertigstellung der pädagogischen Konzeption - Malerarbeiten im Gebäude			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Förderung, Bildung von Kindern sowie Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
Kapazität	192	192	224
Anzahl betreuter Kinder (01.01. d.J./Prognose)	175	154	175
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad	91,1 %	80,2 %	78,1 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36504

KITA "Pünktchen & Anton"

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.435,66	706.600	629.400	586.300	586.300	585.300
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	52.504,00	50.000	25.000	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	544.549,68	595.900	529.300	511.200	511.200	511.200
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	28.125,00	59.000	73.500	73.500	73.500	73.500
	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	1.256,98	1.200	1.100	1.100	1.100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.797,39	174.000	161.200	207.200	207.200	207.200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.579,87	81.000	72.600	78.800	78.800	78.800
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	719,94	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	75.497,58	93.000	88.600	128.400	128.400	128.400
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	42.295,01	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	42.295,01	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	914.528,06	880.700	790.700	793.600	793.600	792.600
11.	Personalaufwendungen	1.234.177,84	1.320.000	1.600.000	1.640.100	1.680.100	1.722.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	999.709,63	1.067.300	1.277.000	1.309.000	1.340.900	1.374.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.642,90	39.900	51.000	52.300	53.600	55.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	196.805,94	212.800	272.000	278.800	285.600	292.800
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.019,37	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.143,53	479.100	506.700	344.000	348.800	348.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.760,73	133.000	49.000	13.000	12.000	12.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.499,37	22.800	132.000	8.000	8.000	11.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.045,47	47.500	8.300	7.800	7.800	7.800
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	856,60	3.000	1.000	3.000	2.000	2.500
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.948,32	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	0	400	200	200	200
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	127.383,46	127.200	139.000	141.800	147.600	144.700

Produktinformationen

Produktbereich

36**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe

365**Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsplan: 2020

36504**KITA "Pünktchen & Anton"**

Verantwortlich:

Produkt

Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	394,92	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	326,94	400	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.897,10	4.100	4.100	2.100	2.100	2.100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.624,21	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	73.977,90	106.000	132.200	127.400	127.400	127.400
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	12.428,51	23.600	23.900	23.900	24.900	23.900
14.	Abschreibungen	120.612,36	124.100	125.200	126.600	126.400	123.800
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.443,97	113.700	115.100	117.100	116.300	113.300
	571102 Abschreibung GWG	6.804,08	10.400	10.100	9.500	10.100	10.500
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	476,60	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.887,71	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.865,01	3.700	4.200	3.700	3.700	3.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	300	300	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.639,77	2.900	3.400	3.100	3.100	3.100
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.225,24	0	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676.798,74	1.926.900	2.236.100	2.114.400	2.159.000	2.198.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-762.270,68	-1.046.200	-1.445.400	-1.320.800	-1.365.400	-1.405.600
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)	-762.270,68	-1.046.200	-1.445.400	-1.320.800	-1.365.400	-1.405.600
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)	-762.270,68	-1.046.200	-1.445.400	-1.320.800	-1.365.400	-1.405.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742,40	900	900	900	900	900
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	742,40	800	800	800	800	800

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36504

KITA "Pünktchen & Anton"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künst- lersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-763.013,08	-1.047.100	-1.446.300	-1.321.700	-1.366.300	-1.406.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.256,98	1.200	1.100	1.100	1.100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	123.374,13	125.000	126.100	127.500	127.300	124.700

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36504

KITA "Pünktchen & Anton"

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	7.916,76	5.000	75.000	0	15.000	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.916,76	5.000	15.000	0	15.000	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.677,58	40.500	12.900	0	2.000	5.000	8.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	717,85	10.000	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	1.000	0	0	4.000	7.500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.959,73	24.500	6.400	0	1.000	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	6.000	5.500	0	1.000	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	13.594,34	45.500	87.900	0	17.000	5.000	8.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-13.594,34	-45.500	-87.900	0	-17.000	-5.000	-8.000

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36504

KITA "Pünktchen & Anton"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3650420001 Umgestaltung Außenspielfläche								
36504.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-60.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	7.916,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019	Plan 2020
	Anzahl Vollzeitstellen	26,48	26,91
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 - Akustikmaßnahmen - Verkleidung Holzoberflächen an Gauben - Planung Strangsanierung - Erneuerung Sandkasteneinfassung			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ 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:	2018	2019	2020
Kapazität	179	179	179
Anzahl betreuter Kinder (01.01. d.J./Prognose)	162	150	160
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad	90,5 %	83,8 %	89,4 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36505

KITA "Schmetterling"

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.929,31	578.100	686.700	665.800	665.800	665.700
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	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	569.549,93	520.500	619.700	598.800	598.800	598.800
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	21.875,00	50.500	59.900	59.900	59.900	59.900
	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	7.004,38	6.600	6.600	6.600	6.600	6.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.939,70	169.600	144.600	144.600	144.600	144.600
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.392,74	112.900	82.700	87.300	87.300	87.300
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	307,20	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	54.239,76	56.700	61.900	57.300	57.300	57.300
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	20.509,17	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	20.509,17	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9,39	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	9,39	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	794.387,57	747.800	831.400	810.500	810.500	810.400
11.	Personalaufwendungen	1.216.384,86	1.345.000	1.319.300	1.332.600	1.317.600	1.383.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	975.552,08	1.088.500	1.053.000	1.079.400	1.105.700	1.133.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.666,69	40.500	39.000	40.000	41.000	42.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	189.461,80	216.000	208.000	213.200	218.400	223.900
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	27.300	25.700	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-8.000	-25.700	-47.500	-16.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	15.704,29	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.688,06	251.700	275.300	315.400	260.500	260.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.458,41	39.400	36.000	64.000	14.800	13.600
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.118,79	6.300	17.000	15.800	6.300	8.300
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.184,45	9.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	591,26	2.500	1.500	2.500	2.000	3.000

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36505

KITA "Schmetterling"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.802,49	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	0	600	200	200	200
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	81.586,30	90.200	101.600	103.700	108.000	105.800
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.309,64	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	495,77	300	600	600	600	600
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.065,10	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.614,87	5.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	46.463,28	73.500	74.000	85.600	85.600	85.600
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	17.997,70	18.500	21.100	20.100	20.100	20.100
14.	Abschreibungen	81.239,53	79.000	80.000	79.500	79.500	78.500
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.316,87	74.300	74.900	74.700	74.300	74.000
	571102 Abschreibung GWG	4.053,92	4.700	5.100	4.800	5.200	4.500
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	330,82	0	0	0	0	0
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-368,15	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.906,07	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250,73	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	14,80	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.235,93	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.563,18	1.678.800	1.677.800	1.730.700	1.660.800	1.724.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-703.175,61	-931.000	-846.400	-920.200	-850.300	-914.400
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)	-703.175,61	-931.000	-846.400	-920.200	-850.300	-914.400
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 interner Leistungsbeziehung (22 + 25)	-703.175,61	-931.000	-846.400	-920.200	-850.300	-914.400

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36505

KITA "Schmetterling"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577,60	700	700	700	700	700
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	577,60	600	600	600	600	600
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-703.753,21	-931.700	-847.100	-920.900	-851.000	-915.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.004,38	6.600	6.600	6.600	6.600	6.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.521,42	79.700	100.000	80.200	32.700	62.800

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36505

KITA "Schmetterling"

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	10.000	0	35.000	10.000	10.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	30.000	5.000	5.000
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	20.518,90	23.600	16.700	0	3.000	7.000	2.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.753,13	13.700	8.000	0	1.000	1.000	1.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	425,84	0	1.000	0	0	4.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.339,93	3.900	3.700	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	6.000	4.000	0	1.000	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	20.518,90	28.600	26.700	0	38.000	17.000	12.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-20.518,90	-28.600	-26.700	0	-38.000	-17.000	-12.500

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36505**KITA "Schmetterling"**

Verantwortlich:
Frau Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3650520001 Multifunktionssportfläche								
36505.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	0,00	0	5.000	30.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 30,39	Plan 2020 31,74
Bemerkung: Erhöhung Küchen- und Erzieherbereich			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - 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 - Einsatz von zwei FSJlern innerhalb eines jeden Kitajahres in den Gruppenbereichen - Gruppenstruktur: 10 Gruppen, davon → 3 Integrationsgruppen mit bis zu 15 Plätzen, davon je 5 für Kinder mit Beeinträchtigung → 2 Gruppen 0 bis 2 - 3 Jahre → 4 Regelgruppen 2 - 3 bis 6 Jahre			
Besonderheiten im Planjahr: - Errichtung eines Spielgerätes und Einbau einer Nestschaukel - Planung einer Kinderküche im westlichen Flügel			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - 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:		2018	2019
Kapazität		191	191
Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose)		174	171
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		91,1 %	89,0 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36506

KITA "Spatzennest"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.406,99	817.500	823.300	800.000	800.000	800.000
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	104.452,29	112.400	87.700	87.700	87.700	87.700
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	688.174,70	647.400	675.700	652.400	652.400	652.400
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	27.500,00	57.200	59.400	59.400	59.400	59.400
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	280,00	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.111,74	211.500	256.400	213.800	213.800	213.800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	188.145,05	148.900	191.700	147.900	147.900	147.900
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	266,68	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskos-ten	61.700,01	62.600	64.700	65.900	65.900	65.900
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	70.266,64	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	70.266,64	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	65,90	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	65,90	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.851,27	1.029.100	1.079.800	1.013.900	1.013.900	1.013.900
11.	Personalaufwendungen	1.479.441,23	1.557.900	1.680.000	1.722.200	1.764.200	1.808.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	1.179.234,87	1.245.500	1.360.800	1.394.900	1.428.900	1.464.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.256,74	46.500	50.400	51.700	53.000	54.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	231.792,09	248.000	268.800	275.600	282.300	289.400
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	29.989,09	28.100	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.158,60	-10.200	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Über- stunden/ Gleitzeitüberhänge	1.327,04	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.710,87	237.900	261.300	265.600	271.500	271.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.610,75	14.000	13.000	13.100	14.500	13.800
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweg- lichen Vermögens	4.627,56	6.400	12.000	5.000	5.000	8.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattun- gen und Ausrüstungsgegenständen	5.874,07	10.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	558,97	2.500	1.500	2.500	2.000	3.000
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.270,17	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattun- gen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	0	600	200	200	200

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36506

KITA "Spatzennest"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	80.927,22	88.000	94.200	96.100	100.100	98.100
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.216,05	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	301,43	600	600	600	600	600
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	3.160,67	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.728,39	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	60.711,39	83.100	91.600	100.300	100.300	100.300
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	19.724,20	20.800	21.600	21.600	22.600	21.600
14.	Abschreibungen	70.586,17	69.600	68.000	67.500	68.500	65.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.314,92	62.700	61.900	61.500	61.800	60.200
	571102 Abschreibung GWG	4.407,57	6.900	6.100	6.000	6.700	5.100
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	398,66	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	465,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.680,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	531813 Zuschüsse übrige Bereiche IJGD e.V.	1.680,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.294,54	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.960,17	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	313,54	0	0	0	0	0
	549302 periodenfremder ordentlicher Aufwand - U2 Rückerstattung	20,83	0	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755.712,81	1.872.100	2.016.500	2.062.500	2.111.400	2.152.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-614.861,54	-843.000	-936.700	-1.048.600	-1.097.500	-1.138.900
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)	-614.861,54	-843.000	-936.700	-1.048.600	-1.097.500	-1.138.900
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)	-614.861,54	-843.000	-936.700	-1.048.600	-1.097.500	-1.138.900

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36506

KITA "Spatzennest"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	825,92	900	900	900	900	900
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-615.687,46	-844.000	-937.700	-1.049.600	-1.098.500	-1.139.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.569,62	88.500	69.000	68.500	69.500	66.300

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36506

KITA "Spatzennest"

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.900	0	5.000	30.000	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	0	5.000	30.000	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	21.675,40	31.100	13.800	0	3.000	7.000	2.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.076,38	22.400	5.500	0	1.000	1.000	1.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	2.641,80	0	1.000	0	0	4.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.957,22	2.700	3.300	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	6.000	4.000	0	1.000	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	21.675,40	31.100	18.700	0	8.000	37.000	2.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-21.675,40	-31.100	-18.700	0	-8.000	-37.000	-2.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 32,19	Plan 2020 32,18
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: - Planung einer Multifunktionsspielfläche für Ballspiele - teilweise Erneuerung von Bodenbelägen			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ 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:	2018	2019	2020
Kapazität	210	210	210
Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose)	173	179	190
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad	82,4 %	85,2 %	90,5 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36507

KITA "Biberburg"

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.935,17	668.000	785.400	760.500	760.400	759.800
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	643.110,60	611.800	735.900	711.000	711.000	711.000
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	25.000,00	55.000	48.300	48.300	48.300	48.300
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	-881,10	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	705,67	700	700	700	600	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.626,60	292.100	343.800	307.200	307.200	307.200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314.637,40	223.000	287.000	243.800	243.800	243.800
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	63.989,20	69.100	56.800	63.400	63.400	63.400
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	38.752,14	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	38.752,14	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	215,64	100	100	100	100	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	176,22	100	100	100	100	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	39,42	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	1.085.529,55	960.300	1.129.400	1.067.900	1.067.800	1.067.100
11.	Personalaufwendungen	1.340.921,02	1.530.000	1.550.000	1.588.800	1.627.600	1.668.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.083.572,78	1.237.400	1.255.500	1.286.900	1.318.300	1.351.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.609,68	46.200	46.500	47.700	48.900	50.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	210.324,21	246.400	248.000	254.200	260.400	267.000
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.414,35	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.912,68	290.400	259.000	261.600	264.600	265.300
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.320,56	44.300	29.000	21.500	22.100	21.800
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.415,73	13.200	5.000	3.000	3.000	5.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.118,64	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	414,18	2.500	1.500	2.500	2.000	3.000
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	841,98	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	0	700	200	200	200
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	82.816,68	89.700	94.100	96.000	99.900	97.900

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt**36507****KITA "Biberburg"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192,44	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	277,95	300	600	600	600	600
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.663,40	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.960,70	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	56.769,92	102.500	85.300	94.000	94.000	94.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	13.120,50	21.500	21.800	22.800	21.800	21.800
14.	Abschreibungen	67.907,71	70.000	64.900	64.800	62.700	60.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.061,85	56.100	57.000	57.900	56.300	54.100
	571102 Abschreibung GWG	12.818,92	13.900	7.900	6.900	6.400	6.200
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	6,94	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.932,31	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	13,60	200	400	400	400	400
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.570,76	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5,10	0	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	2.342,85	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.623.673,72	1.893.700	1.877.700	1.919.000	1.958.700	1.997.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-538.144,17	-933.400	-748.300	-851.100	-890.900	-930.800
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)	-538.144,17	-933.400	-748.300	-851.100	-890.900	-930.800
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)	-538.144,17	-933.400	-748.300	-851.100	-890.900	-930.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590,01	700	700	700	700	700
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	590,01	600	600	600	600	600

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt**36507****KITA "Biberburg"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künst- lersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-538.734,18	-934.100	-749.000	-851.800	-891.600	-931.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	881,89	800	800	800	700	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.912,07	70.700	65.600	65.500	63.400	61.000

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36507

KITA "Biberburg"

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	881,10	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	881,10	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	881,10	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.564,82	0	35.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.564,82	0	0	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.804,53	22.700	11.800	0	2.000	6.000	1.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.362,10	13.000	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	458,15	0	1.000	0	0	4.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.984,28	3.700	6.800	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	6.000	4.000	0	1.000	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	32.369,35	22.700	46.800	0	2.000	6.000	1.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-31.488,25	-22.700	-46.800	0	-2.000	-6.000	-1.500

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36507

KITA "Biberburg"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3650720001 Bau eines Ballspielfeldes								
36507.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-35.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	10.564,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 30,23	Plan 2020 30,36
Bemerkung: Erhöhung Kitabereich			
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 einer pädagogischen Konzeption - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> derzeit 8 Gruppen, davon 3 Krippengruppen für Kinder von 0 bis 3 Jahren mit je 20 Kindern 5 Elementargruppen für Kinder von 3 – 6 Jahren altershomogen/ max. 2 Jahrgänge mit bis zu 27 Kindern			
Besonderheiten im Planjahr - teilw. Erneuerung des Zaunes - Akustikmaßnahmen - Sonnenschutzmaßnahmen			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ 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:		2018	2019
Kapazität		190	190
Anzahl betreuter Kinder (01.01. d.J./Prognose)		157	164
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		82,6 %	86,3 %
			92,1 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36508

KITA "Die Weltentdecker"

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.988,46	667.600	900.200	869.000	869.000	869.000
	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	648.050,17	592.800	830.100	801.700	801.700	801.700
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	18.125,00	35.700	33.200	33.200	33.200	33.200
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	125,35	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	39.437,94	38.600	36.400	33.600	33.600	33.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.851,79	227.700	267.500	232.800	232.800	232.800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.247,35	169.300	205.100	170.000	170.000	170.000
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	19,20	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	56.585,24	58.400	62.400	62.800	62.800	62.800
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	16.801,95	0	0	0	0	0
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	1.463,61	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	15.338,34	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	174,93	0	100	100	100	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	174,93	0	100	100	100	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	1.004.817,13	895.400	1.167.900	1.102.000	1.102.000	1.101.900
11.	Personalaufwendungen	1.315.148,05	1.445.000	1.499.700	1.481.200	1.487.900	1.543.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.071.652,84	1.169.500	1.190.700	1.220.500	1.250.300	1.281.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.879,60	43.500	44.100	45.300	46.400	47.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	209.040,71	232.000	235.200	241.100	247.000	253.200
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	11.881,22	0	40.200	13.500	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.391,50	0	-10.500	-39.200	-55.800	-39.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-15.914,82	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.368,26	260.300	268.100	261.700	266.800	267.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.950,01	13.700	11.000	11.000	12.000	11.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.640,84	21.600	26.000	3.500	3.500	6.700
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.518,97	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36508

KITA "Die Weltentdecker"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.268,21	2.500	1.500	2.500	2.000	3.000
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	829,98	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	0	200	200	200	200
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	82.303,78	100.300	105.100	111.400	116.000	113.700
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	688,53	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	367,12	300	600	600	600	600
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.421,90	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.282,62	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	48.850,30	85.600	84.000	92.800	92.800	92.800
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	9.246,00	17.400	19.400	19.400	19.400	19.400
14.	Abschreibungen	87.163,22	85.400	84.100	81.000	80.500	78.900
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.824,41	79.200	76.900	77.000	77.300	77.000
	571102 Abschreibung GWG	7.214,35	6.200	7.200	4.000	3.200	1.900
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	124,46	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.698,00	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	300	400	400	400	400
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.690,70	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7,30	0	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591.377,53	1.794.600	1.855.600	1.827.600	1.838.900	1.893.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-586.560,40	-899.200	-687.700	-725.600	-736.900	-791.800
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)	-586.560,40	-899.200	-687.700	-725.600	-736.900	-791.800
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)	-586.560,40	-899.200	-687.700	-725.600	-736.900	-791.800

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36508

KITA "Die Weltentdecker"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.022,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.022,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-587.582,52	-900.400	-688.900	-726.800	-738.100	-793.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.612,87	38.600	36.500	33.700	33.700	33.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82.760,24	86.600	115.000	56.500	25.900	41.100

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36508

KITA "Die Weltentdecker"

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	874,65	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	874,65	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	874,65	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.116,79	15.000	18.000	0	35.000	5.000	5.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.116,79	15.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	30.000	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	10.000	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.200,08	14.700	13.000	0	2.000	6.000	1.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	717,85	6.000	1.500	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	2.375,63	0	1.000	0	0	4.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.106,60	3.700	6.500	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	5.000	4.000	0	1.000	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	15.316,87	39.700	31.000	0	37.000	11.000	6.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-14.442,22	-39.700	-31.000	0	-37.000	-11.000	-6.500

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36508

KITA "Die Weltentdecker"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650815002 Erweiterung Modulbauweise								
36508.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.116,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650820001 Bau einer Multifunktionssportfläche								
36508.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.116,79	0	-5.000	-30.000	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 9,35	Plan 2020 9,43
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, 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 - Gruppenstruktur: offene Hortarbeit mit Funktionsräumen, jeweils fester Ansprechpartner für jede Klassenstufe			
Besonderheiten im Planjahr - Ab Schuljahr 2019/2020 geplante Zahl der Gruppen erreicht			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ 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:		2018	2019
Kapazität		122	152
Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose)		76	104
Kennzahlen:			2020
Auslastungsgrad		62,3 %	95,4 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36509

Hort "Havelfüchse"

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.508,50	97.900	142.600	143.700	143.700	143.700
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	78.508,50	97.400	137.600	138.700	138.700	138.700
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	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	32.888,63	30.000	46.900	33.600	33.600	33.600
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.888,63	30.000	46.900	33.600	33.600	33.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.511,75	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	20.511,75	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	131.908,88	127.900	189.500	177.300	177.300	177.300
11.	Personalaufwendungen	236.580,62	400.000	450.000	461.400	472.600	484.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	192.185,61	324.000	364.500	373.700	382.800	392.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.355,67	12.000	13.500	13.900	14.200	14.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.276,49	64.000	72.000	73.800	75.600	77.500
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.762,85	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.148,10	92.100	122.700	130.700	130.900	131.300
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181.711,04	19.700	37.500	37.500	37.500	37.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77,15	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.945,42	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	299,20	1.500	500	1.500	1.500	2.000
	522206 Periodenfremde Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen und des sonstigen Vermögens	539,69	0	0	0	0	0
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	29.534,81	36.900	38.500	38.600	38.800	38.700
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	500	500	500	500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	945,22	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.102,83	1.600	3.700	3.700	3.700	3.700

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36509

Hort "Havelfüchse"

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
527105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	6.817,54	23.000	30.600	37.500	37.500	37.500
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	175,20	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Abschreibungen	6.084,59	28.300	13.000	11.300	9.800	9.100
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.794,42	3.300	1.800	1.600	1.300	1.300
571102	Abschreibung GWG	4.290,17	25.000	11.200	9.700	8.500	7.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057,45	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
543101	Geschäftsaufwendungen	1.057,45	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
549902	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.870,76	522.900	588.100	605.800	615.700	627.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-336.961,88	-395.000	-398.600	-428.500	-438.400	-450.000
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)	-336.961,88	-395.000	-398.600	-428.500	-438.400	-450.000
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)	-336.961,88	-395.000	-398.600	-428.500	-438.400	-450.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,46	200	300	300	300	300
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	99,46	100	200	200	200	200
581103	Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-337.061,34	-395.200	-398.900	-428.800	-438.700	-450.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.946,90	28.500	13.300	11.600	10.100	9.400

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36509

Hort "Havelfüchse"

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	3.777,37	31.500	3.800	0	3.500	500	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.777,37	30.000	800	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	1.500	3.000	0	3.500	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	3.777,37	31.500	3.800	0	3.500	500	500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-3.777,37	-31.500	-3.800	0	-3.500	-500	-500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 13,50	Plan 2020 13,38
Bemerkung: Erhöhung Erzieherbereich, neue Stelle Hausmeister aufgrund neuer Standort			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - 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			
Besonderheiten im Planjahr: - Neuorganisation nach Zusammenschluss der 3 Teilbereiche Alsdorfer Straße, Rigaer Straße und Fontanesiedlung - Anpassung der pädagogischen Konzeption, einschl. Weiterentwicklung und Implementierung von Traditionen, Festen und Feiern, die zur Identifikation mit dem Hort Nordlicht beitragen (Lichterfest, Adventsfeuer, Frühlingsjade, Abschluss der 4. Klassen) - Sonnenschutzmaßnahmen am Wintergarten			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - 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:	2018	2019	2020
Kapazität	230	201	251
Anzahl betreuter Kinder (01.01. d.J./Prognose)	180	184	200
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad	78,3 %	91,5 %	79,7 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36510

Hort Nordlicht

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.311,68	137.800	219.000	220.500	220.500	220.500
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	154.311,68	131.500	191.100	192.600	192.600	192.600
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	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	5.800	17.600	17.600	17.600	17.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.811,77	96.200	88.600	145.000	14.500	145.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.200,85	96.200	88.600	145.000	14.500	145.000
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	610,92	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	251.133,45	234.100	307.700	365.600	235.100	365.600
11.	Personalaufwendungen	492.446,52	620.000	550.000	563.800	577.500	592.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	392.756,23	502.200	436.000	446.900	457.800	469.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.564,79	18.600	18.000	18.500	18.900	19.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	77.799,31	99.200	96.000	98.400	100.800	103.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	7.326,19	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.495,70	152.600	177.000	175.900	174.900	175.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.607,24	11.200	17.000	14.000	9.000	11.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	256,76	4.100	9.000	6.000	6.000	6.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.333,85	22.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	258,64	2.000	1.500	2.500	2.000	2.500
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	87,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	0	400	200	200	200
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	18.400,54	73.400	107.700	109.900	114.400	112.100
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	700	700	700	700
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	800	800	800	800	800
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	469,71	300	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36510

Hort Nordlicht

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	112,93	300	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.906,70	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.140,22	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	7.805,40	25.600	19.200	21.200	21.200	21.200
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.116,60	5.700	5.800	5.700	5.700	5.700
14.	Abschreibungen	27.663,79	61.400	114.000	114.400	115.000	116.000
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.053,00	45.600	102.100	102.100	102.100	102.100
	571102 Abschreibung GWG	1.202,85	15.800	11.900	12.300	12.900	13.900
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	407,94	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584,69	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	200	200	200	200
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.584,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.190,70	837.600	844.700	857.800	871.100	886.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-309.057,25	-603.500	-537.000	-492.200	-636.000	-521.300
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)	-309.057,25	-603.500	-537.000	-492.200	-636.000	-521.300
23.	Außerordentliche Erträge	470.934,71	0	0	0	0	0
	491101 Außerordentliche periodengerechte Erträge	470.934,71	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	470.934,71	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	161.877,46	-603.500	-537.000	-492.200	-636.000	-521.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527,06	700	700	700	700	700
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	527,06	600	600	600	600	600
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	161.350,40	-604.200	-537.700	-492.900	-636.700	-522.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.800	17.600	17.600	17.600	17.600

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36510

Hort Nordlicht

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.517,04	62.100	114.700	115.100	115.700	116.700

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36510

Hort Nordlicht

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	440.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	440.000	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	440.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.983,67	245.000	36.000	0	75.000	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	232.556,80	105.000	26.000	0	5.000	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	183.426,87	140.000	10.000	0	70.000	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	4.836,10	44.700	10.000	0	2.000	5.000	9.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	717,85	1.700	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	11.000	1.500	0	0	4.000	9.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.118,25	27.000	4.500	0	1.000	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	5.000	4.000	0	1.000	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	420.819,77	289.700	46.000	0	77.000	5.000	9.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-420.819,77	150.300	-46.000	0	-77.000	-5.000	-9.500

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36510

Hort Nordlicht

Verantwortlich:
Frau Schulz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3651017001 Umbau Regenbogenschule zu Hort								
36510.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	440.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	232.556,80	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	183.426,87	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3651020001 Neugestaltung Außenspielflächen								
36510.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	0,00	0	10.000	70.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-415.983,67	200.000	-10.000	-70.000	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	0,00	5.000	26.000	5.000	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36511	Bezeichnung: (H)Ort der Großen Biber	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Frau Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 9,6	Plan 2020 10,38
Bemerkung: Erhöhung Küchen- und Erzieherbereich			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - 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 - Gruppenstruktur: Offene Arbeit mit Funktionsräumen, jeweils fester Ansprechpartner für eine Klasse			
Besonderheiten im Planjahr: - zusätzliche Fahrradständer am hinteren Tor - Beschattung/Sonnenschutz für Außenbereich			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ 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:	2018	2019	2020
Kapazität	168	168	168
Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose)	162	169	165
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad	96,4 %	100,6 %	98,2 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36511

(H)Ort der Großen Biber

Verantwortlich:
Frau Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.918,36	129.000	184.500	185.900	185.900	185.900
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	142.473,51	122.100	174.700	176.100	176.100	176.100
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	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	6.444,85	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.603,92	144.500	159.700	89.500	89.500	89.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.570,92	144.500	159.700	89.500	89.500	89.500
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	33,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650,00	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	339,77	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	339,77	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	311.512,05	273.600	344.300	275.500	275.500	275.500
11.	Personalaufwendungen	457.690,18	457.000	540.000	553.600	567.100	581.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	361.586,76	388.800	427.900	438.600	449.300	460.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.783,24	14.400	17.700	18.200	18.600	19.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	74.404,84	76.800	94.400	96.800	99.200	101.700
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	32.234,00	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-30.074,67	-23.000	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.756,01	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.099,73	124.000	104.400	103.600	106.100	107.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.981,76	11.500	13.000	9.500	10.500	10.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.056,03	7.700	5.000	2.500	2.500	4.500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.768,52	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	526,93	2.000	1.500	2.500	2.000	2.500
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	0	300	200	200	200

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt**36511****(H)Ort der Großen Biber****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
524101	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	34.188,97	48.100	46.000	47.000	49.000	48.000
524102	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
524104	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524106	Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51,88	0	0	0	0	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	265,64	100	400	400	400	400
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.432,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.297,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
527105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	12.855,18	39.800	17.400	21.700	21.700	21.700
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	674,80	3.100	6.600	5.600	5.600	5.600
14.	Abschreibungen	54.705,26	56.900	59.600	59.700	61.500	60.600
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.008,51	53.600	56.500	56.400	58.600	58.500
571102	Abschreibung GWG	1.129,87	3.300	3.100	3.300	2.900	2.100
573201	Einzelwertberichtigung von Forderungen	566,88	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	20,20	100	100	100	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen	2.199,80	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
549902	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.715,17	641.000	707.200	720.100	737.900	752.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-265.203,12	-367.400	-362.900	-444.600	-462.400	-476.800
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)	-265.203,12	-367.400	-362.900	-444.600	-462.400	-476.800
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)	-265.203,12	-367.400	-362.900	-444.600	-462.400	-476.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770,24	900	900	900	900	900
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	770,24	800	800	800	800	800
581103	Interne Leistungsbeziehungen Künstler Sozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36511

(H)Ort der Großen Biber

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-265.973,36	-368.300	-363.800	-445.500	-463.300	-477.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.444,85	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.390,84	34.800	60.500	60.600	62.400	61.500

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36511

(H)Ort der Großen Biber

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	16.090,11	3.000	0	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.090,11	3.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.228,73	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.228,73	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.373,92	11.200	19.600	0	2.000	14.000	500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.145,28	5.000	6.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	458,15	0	1.000	0	0	4.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.770,49	2.200	8.600	0	1.000	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	4.000	4.000	0	1.000	10.000	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	24.692,76	14.200	19.600	0	2.000	14.000	500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-24.692,76	-14.200	-19.600	0	-2.000	-14.000	-500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 0,50	Plan 2020 0,75
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: - Erhöhung der zeitlichen Ressourcen - Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte mit der Fachkraft der Eltern-Kind-Gruppe			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ 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 Personensorgeberechtigte, 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:		2018	2019
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36512

KIEZ-KITA Schmetterling

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.233,12	31.100	40.500	44.500	500	0
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.915,28	31.000	40.000	44.000	0	0
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	0	0	0	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	317,84	0	500	500	500	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.233,12	31.100	40.500	44.500	500	0
11.	Personalaufwendungen	29.845,17	30.000	45.100	46.400	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.246,17	24.300	36.500	37.500	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	649,56	900	1.400	1.500	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.831,74	4.800	7.200	7.400	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.117,70	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308,65	5.200	2.300	2.900	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	762,34	1.500	500	900	0	0
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	193,17	500	500	500	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	900	800	1.000	0	0
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	144,41	300	300	300	0	0
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	208,73	2.000	200	200	0	0
14.	Abschreibungen	527,54	1.000	1.300	1.400	1.600	1.100
	571102 Abschreibung GWG	527,54	1.000	1.300	1.400	1.600	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	736,32	1.700	600	600	0	0
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200	100	100	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen	736,32	1.400	500	500	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.417,68	37.900	49.300	51.300	1.600	1.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-7.184,56	-6.800	-8.800	-6.800	-1.100	-1.100

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36512

KIEZ-KITA Schmetterling

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
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)	-7.184,56	-6.800	-8.800	-6.800	-1.100	-1.100
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 inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-7.184,56	-6.800	-8.800	-6.800	-1.100	-1.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.184,56	-6.800	-8.800	-6.800	-1.100	-1.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	317,84	0	500	500	500	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.645,24	1.000	1.300	1.400	1.600	1.100

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36512

KIEZ-KITA Schmetterling

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.637,72	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.637,72	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	2.637,72	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	2.637,72	2.500	1.000	0	500	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	730,15	1.500	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	1.907,57	1.000	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	2.637,72	2.500	1.000	0	500	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-2.500	-1.000	0	-500	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 0,50	Plan 2020 0,75
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: - Erhöhung der zeitlichen Ressourcen - Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte mit der Fachkraft der Eltern-Kind-Gruppe			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ 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 Personensorgeberechtigte, um die Kompetenzen der Familien zu stärken, die Bildungschancen der Kinder zu verbessern und den Zugang zu Hilfesystemen zu ermöglichen. - feste Anlaufstelle für hilfesuchende 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 Ansprechpartnern			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36513

KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.311,90	31.100	48.500	48.500	500	200
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.234,45	31.000	48.000	48.000	0	0
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	0	0	0	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	77,45	0	500	500	500	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	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	25.311,90	31.100	48.500	48.500	500	200
11.	Personalaufwendungen	27.704,58	30.000	45.100	46.400	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.246,17	24.300	36.500	37.500	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	649,56	900	1.400	1.500	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.831,74	4.800	7.200	7.400	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.977,11	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327,40	5.100	2.300	2.900	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	782,90	1.500	500	900	0	0
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	363,34	500	500	500	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	30,00	900	800	1.000	0	0
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67,69	600	300	300	0	0
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	83,47	1.600	200	200	0	0
14.	Abschreibungen	238,22	600	1.200	1.300	1.400	1.200
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20,50	0	300	300	300	300
	571102 Abschreibung GWG	217,72	600	900	1.000	1.100	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,80	1.700	600	600	0	0
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200	100	100	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen	290,80	1.400	500	500	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.561,00	37.400	49.200	51.200	1.400	1.200

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36513

KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-4.249,10	-6.300	-700	-2.700	-900	-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)	-4.249,10	-6.300	-700	-2.700	-900	-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)	-4.249,10	-6.300	-700	-2.700	-900	-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	-4.249,10	-6.300	-700	-2.700	-900	-1.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	77,45	0	500	500	500	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.215,33	600	1.200	1.300	1.400	1.200

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36513

KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.318,55	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.318,55	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	2.318,55	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	292,62	2.500	500	0	500	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	292,62	500	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	2.000	500	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	292,62	2.500	500	0	500	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	2.025,93	-2.500	-500	0	-500	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 0,75	Plan 2020 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: - Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte mit der Kiez-Kita-Fachkraft			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ 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: Kapazität Anzahl betreute Kinder	2018 10 7	2019 10 6	2020 10 7
Kennzahlen: Auslastungsgrad	70,0 %	60,0 %	70,0 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36514

Eltern-Kind-Gruppe

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	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	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	51.132,21	42.200	47.000	48.300	49.500	50.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.492,34	34.100	38.100	39.100	40.100	41.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.299,11	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.663,47	6.800	7.500	7.700	7.900	8.100
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.677,29	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661,32	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.261,47	500	300	300	300	300
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	64,65	500	500	500	500	500
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	200	200	200	200
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	306,32	700	300	300	300	300
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	28,88	0	0	0	0	0
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	571102 Abschreibung GWG	0,00	400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,65	400	400	400	400	400
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	25,65	200	200	200	200	200
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.819,18	45.000	49.400	50.700	51.900	53.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-52.819,18	-44.900	-49.300	-50.600	-51.800	-53.200

Produktinformationen

Produktbereich

36**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe

365**Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsplan: 2020

36514**Eltern-Kind-Gruppe****Verantwortlich:**

Produkt

Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
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)	-52.819,18	-44.900	-49.300	-50.600	-51.800	-53.200
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 inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-52.819,18	-44.900	-49.300	-50.600	-51.800	-53.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52.819,18	-44.900	-49.300	-50.600	-51.800	-53.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.677,29	400	400	400	400	400

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

Haushaltsplan: 2020	36514	Eltern-Kind-Gruppe	Verantwortlich:
Produkt			Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.000	500	0	500	500	500
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	2.000	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	2.000	500	0	500	500	500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-2.000	-500	0	-500	-500	-500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 0	Plan 2020 0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Förderung des Sports gehört die finanzielle Förderung durch ▪ Betriebskostenzuschüsse ▪ Investitionskostenzuschüsse ▪ Veranstaltungskostenzuschüsse ▪ Zuschüsse an den Stadtsportverband ▪ Vertragscontrolling (Verträge im Rahmen der Sportstättenvergabe sowie der verpachteten Sportstätten)			
Besonderheiten im Planjahr			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: ▪ 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:	2018	2019	2020
Anzahl Sportvereine im Stadtsportverband	27	27	27
Mitglieder im Stadtsportverband	4397	4377	4334
Anzahl sonstiger Sportvereine	3	3	3
Anzahl verpachteter städtischer Sportanlagen	16	16	15
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2020	42101	Förderung des Sports	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	4.977,07	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.977,07	0	4.900	4.900	4.900	4.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.042,34	10.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	441101 Mieten und Pachten	10.042,34	10.000	5.900	5.900	5.900	5.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,67	700	700	700	700	700
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	675,67	700	700	700	700	700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.820,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.820,82	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	17.515,90	12.700	13.500	13.500	13.500	13.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.921,74	23.400	25.400	25.400	35.400	25.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.127,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.524,29	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	675,67	700	700	700	700	700
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	10.594,62	2.500	2.500	2.500	12.500	2.500
14.	Abschreibungen	99.301,03	93.800	99.200	97.900	92.700	88.900
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99.301,03	93.800	99.200	97.900	92.700	88.900
15.	Transferaufwendungen	131.738,42	198.500	147.500	147.500	147.500	147.500
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	32.436,00	42.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	99.302,42	156.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.961,19	315.700	272.100	270.800	275.600	261.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-233.445,29	-303.000	-258.600	-257.300	-262.100	-248.300
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)	-233.445,29	-303.000	-258.600	-257.300	-262.100	-248.300
23.	Außerordentliche Erträge	11.060,16	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2020
Produkt

42101

Förderung des Sports

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	491101 Außerordentliche periodengerechte Erträge	11.060,16	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	11.060,16	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-222.385,13	-303.000	-258.600	-257.300	-262.100	-248.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.820,82	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.820,82	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-224.205,95	-305.000	-260.200	-258.900	-263.700	-249.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.977,07	0	4.900	4.900	4.900	4.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101.121,85	95.800	100.800	99.500	94.300	90.500

Produktinformationen			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Haushaltsplan: 2020	42101	Förderung des Sports	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	3.766,70	8.700	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.766,70	8.700	13.100	0	13.100	13.100	13.100
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.766,70	8.700	13.100	0	13.100	13.100	13.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	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	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	3.269,70	107.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.269,70	107.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.269,70	107.500	260.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	497,00	-98.800	-246.900	0	3.100	3.100	3.100

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2020
Produkt

42101**Förderung des Sports**

Verantwortlich:
Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
4210120001 Ersatzbau RCO								
42101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-250.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 1,90	Plan 2020 1,90
Bemerkungen:			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Sportstätte Süd gehören die Stadtsporthalle sowie der Naturrasenplatz und der Kunstrasenplatz einschließlich Funktionsgebäude. ▪ 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:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Sicherung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Sportstättenangebotes für den Schul-, Freizeit- und Wettkampfsport			
Basiszahlen: Anzahl Sitzplätze in Sporthalle Anzahl Hauptnutzer/Vereine: Sporthalle Plätze 3 u. 4 Gesamtnutzungsstunden Hauptnutzer/Vereine: Sporthalle Plätze 3 u. 4	2018 199 4 3 1.546,0 613,0 lt. Anträge Sport- stättenvergabe 2017/2018	2019 199 4 5 1.453,0 688,0 lt. Anträge Sport- stättenvergabe 2018/2019	2020 199 4 4 1.555,0 732,0 lt. Anträge Sport- stättenvergabe 2019/2020
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2020
Produkt**42401****Sportstätte Süd****Verantwortlich:**
Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	3.663,17	3.000	0	0	0	0
	432105 Sonstige Entgelte	3.663,17	3.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.668,00	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	441101 Mieten und Pachten	11.668,00	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,20	700	3.600	3.600	3.600	3.600
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	616,20	700	3.600	3.600	3.600	3.600
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	15.947,37	16.200	15.100	15.100	15.100	15.100
11.	Personalaufwendungen	86.476,95	90.600	94.800	97.300	99.700	102.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.838,43	73.400	76.500	78.500	80.400	82.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.503,79	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.114,71	14.600	15.600	16.000	16.400	16.900
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	20,02	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.854,38	188.500	195.700	199.500	203.500	207.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.724,38	24.700	15.900	15.700	15.700	15.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.242,43	14.000	19.600	19.600	19.600	19.600
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.032,83	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	134,66	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	1.002,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	113.180,42	122.500	131.900	135.900	139.900	144.100
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.018,12	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	4.386,28	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	198,31	200	400	400	400	400
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.934,71	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	112.062,66	119.600	114.400	113.800	244.400	243.900
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	110.303,40	117.600	111.900	111.300	241.200	240.700
	571102 Abschreibung GWG	997,85	2.000	2.500	2.500	3.200	3.200
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	761,41	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	0,00	0	700	700	700	700

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2020
Produkt

42401

Sportstätte Süd

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.076,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.470,34	401.800	408.700	414.400	551.400	557.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-324.522,97	-385.600	-393.600	-399.300	-536.300	-542.700
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)	-324.522,97	-385.600	-393.600	-399.300	-536.300	-542.700
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)	-324.522,97	-385.600	-393.600	-399.300	-536.300	-542.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.714,04	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	3.714,04	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-328.237,01	-389.400	-397.400	-403.100	-540.100	-546.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.796,72	123.400	118.200	117.600	248.200	247.700

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2020
Produkt**42401****Sportstätte Süd****Verantwortlich:**
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	213.000	0	0	5.200.000	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	213.000	0	0	5.200.000	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	483,68	500	0	0	0	0	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	483,68	500	0	0	0	0	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.365,50	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.365,50	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-800,10	32.000	4.300	0	1.500	4.000	500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.365,50	25.000	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	772,31	3.500	3.000	0	0	3.500	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	226,09	2.000	800	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	567,00	1.500	500	0	1.500	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	2.049,08	245.500	4.300	0	5.201.500	4.000	1.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.049,08	-245.500	-4.300	0	-5.201.500	-4.000	-1.500

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2020
Produkt

42401**Sportstätte Süd**

Verantwortlich:
Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
4240119001 Sanierung Stadtsporthalle								
42401.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	213.000	0	5.200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-213.000	0	-5.200.000	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 42	Bezeichnung: Sportförderung	
Produktgruppe:	Nr. 424	Bezeichnung: Eigene Sportstätten	
Produkt:	Nr. 42402	Bezeichnung: Vereinsheim	
Produktverantwortung: FB III FD 2 Name: Frau Minge			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 0,8	Plan 2020 0,8
Bemerkungen:			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Vereinsheim gehören eine Gaststätte mit 8 Bohlekegelbahnen sowie die Umkleidekabinen mit Sanitärbereichen für drei Hennigsdorfer Sportvereine. ▪ Bauliche Unterhaltung des Gebäudes und der Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Sonstige Vermieterleistungen (Vertragscontrolling, Verbrauchsabrechnung, Personalbereitstellung)			
Besonderheiten im Planjahr: Sanierung Lüftungsanlage			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Vermietung des Vereinsheimes			
Basiszahlen: Anzahl Mieter Anzahl Pächter	2018 3 1	2019 3 1	2020 3 1
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2020
Produkt**42402****Vereinsheim****Verantwortlich:**
Frau Minge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	34.829,43	19.500	0	0	0	0
	432105 Sonstige Entgelte	32.088,29	19.500	0	0	0	0
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	2.741,14	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	477,00	400	400	400	400	400
	441101 Mieten und Pachten	477,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00	500	33.000	33.000	33.000	33.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	660,00	500	33.000	33.000	33.000	33.000
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	35.966,43	20.400	33.400	33.400	33.400	33.400
11.	Personalaufwendungen	32.106,93	34.200	35.700	36.800	37.600	38.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.925,87	27.800	28.800	29.600	30.300	31.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	914,47	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.126,42	5.400	5.800	6.000	6.100	6.300
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	140,17	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.343,02	116.600	257.000	115.700	118.400	121.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.366,49	16.500	159.400	15.500	15.500	15.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	886,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	3,96	1.500	500	500	500	500
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	111,53	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	81.167,15	89.800	86.400	89.000	91.700	94.400
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.099,43	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	453,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	111,06	100	200	200	200	200
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143,43	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	41.871,23	44.100	44.700	44.500	44.600	44.600
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.374,18	42.800	42.700	42.400	42.400	42.400
	571102 Abschreibung GWG	497,05	1.300	2.000	2.100	2.200	2.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2020
Produkt

42402

Vereinsheim

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	392,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.713,82	196.400	338.900	198.500	202.100	205.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-148.747,39	-176.000	-305.500	-165.100	-168.700	-172.500
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)	-148.747,39	-176.000	-305.500	-165.100	-168.700	-172.500
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)	-148.747,39	-176.000	-305.500	-165.100	-168.700	-172.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541,50	600	600	600	600	600
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	541,50	600	600	600	600	600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-149.288,89	-176.600	-306.100	-165.700	-169.300	-173.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.552,90	44.700	45.300	45.100	45.200	45.200

Produktinformationen			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten	

Haushaltsplan: 2020
Produkt

42402

Vereinsheim

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	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	241,84	0	0	0	0	0	500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	241,84	0	0	0	0	0	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	518,33	9.000	1.500	0	1.000	1.500	500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	3.000	0	0	0	1.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	518,33	1.000	1.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	1.500	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	760,17	89.000	1.500	0	1.000	1.500	1.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-760,17	-89.000	-1.500	0	-1.000	-1.500	-1.000

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2020
Produkt

42402**Vereinsheim**

Verantwortlich:
Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	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	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 Simon				
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 8,8	Plan 2020 8,8	
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch: - 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 - Fördermittelbearbeitung				
Besonderheiten im Planjahr: Fortführung des Altlastenmonitorings Umsetzung Verkehrsentwicklungs- und Lärminderungsplanung (Monitoring LAP 1-3), Konzept Ladeinfrastruktur für E-Mobilität, Masterplan Wohnungsbau - Wohnungsbedarfsermittlung Fortschreibung Konzept Parkraumkonzept/Parkraumbewirtschaftung Cohnsches Viertel Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes Studie zur Ermittlung des Wohnungsbedarfs und der Wohnungsnachfrage Bebauungsplanverfahren B-Plan 47 „Neubrück“ mit städtebaulichen Verträgen Umsetzung Förderprogramme, Förderantragsverfahren ASZ I und II, SUW, RWK, SIQ (Anträge, Berichte, Abrufe, Abrechnungen)				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ 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:	2018	2019	2020	
Bebauungspläne: Anzahl / Fläche in ha	45/332,4	45/332,4	45/332,4	
Gestaltungs-/Erhaltungssatzungen	4	4	4	
Fernwärmesatzung	1	1	1	
Stellplatzsatzung	1	1	1	
Anzahl Bauanträge, sonst. Anträge	200	200	200	
Negativatteste	120	120	120	
Kennzahlen:				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

51101

Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

Verantwortlich:
Frau Simon

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	3.958.224,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	429101 Andere sonstige Transfererträge - Altlasten Sanierung-	3.958.224,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.915,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431101 Verwaltungsgebühren	4.915,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.963.139,26	70.000	69.000	69.000	69.000	69.000
11.	Personalaufwendungen	606.345,06	633.000	573.500	586.700	653.000	669.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	468.584,62	531.700	507.600	520.300	533.000	546.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.112,25	18.000	18.200	18.700	19.200	19.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	89.647,04	94.200	96.000	98.400	100.800	103.400
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	37.483,34	17.300	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.129,26	-28.200	-48.300	-50.700	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Über- stunden/ Gleitzeitüberhänge	1.647,07	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.538,50	64.000	66.700	66.700	66.700	66.700
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanie- rung-	1.285.718,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	1.820,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstlei- stungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.000,00	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	26.500	0	0	0	0
	531507 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Stadt-Umland-Wettbewerb	0,00	26.500	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.627,34	286.600	246.400	306.400	306.400	306.400
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	64,50	300	300	300	300	300
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.410,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefonge- bühren	104,12	300	0	0	0	0
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	0	100	100	100	100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutach- ten/Projekte	116.466,54	150.000	120.000	150.000	150.000	150.000
	543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	54.582,11	130.000	120.000	150.000	150.000	150.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	2.070.510,90	1.010.100	886.600	959.800	1.026.100	1.042.600

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

51101

Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

Verantwortlich:
Frau Simon

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	1.892.628,36	-940.100	-817.600	-890.800	-957.100	-973.600
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)	1.892.628,36	-940.100	-817.600	-890.800	-957.100	-973.600
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)	1.892.628,36	-940.100	-817.600	-890.800	-957.100	-973.600
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	1.892.628,36	-940.100	-817.600	-890.800	-957.100	-973.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.001,15	-10.900	-48.300	-50.700	0	0

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

51101

Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

Verantwortlich:
Frau Simon

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500.000	3.270.000	0	4.060.000	2.950.000	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.500.000	3.270.000	0	4.060.000	2.950.000	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	1.500.000	3.270.000	0	4.060.000	2.950.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.500.000	3.270.000	7.010.000	4.060.000	2.950.000	0
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	1.500.000	3.270.000	7.010.000	4.060.000	2.950.000	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	1.500.000	3.270.000	7.010.000	4.060.000	2.950.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	-7.010.000	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

51101

Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

Verantwortlich:
Frau Simon

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5110117001 Kreativwerk								
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.500.000	1.240.000	1.390.000	770.000	0	0,00	0,00
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	2.030.000	2.670.000	2.180.000	0	0,00	0,00
51101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Be- teiligungen u. Sondervermöge	0,00	1.500.000	3.270.000	4.060.000	2.950.000	0	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: 2020	51101	Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung		Verantwortlich:
Produkt				Frau Simon

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.010.000	4.060.000	2.950.000	0
= Saldo	7.010.000	4.060.000	2.950.000	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 0	Plan 2020 0	
Bemerkung:				
Kurzbeschreibung: ▪ 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: ▪ Grundhafte Erneuerung der Fontanestraße einschließlich des barrierefreien verkehrssicheren Ausbaus der Knotenpunkte unter Berücksichtigung der Neuorganisation des Radverkehrs ▪ Überarbeitung Einzelhandelskonzept ▪ Beauftragung eines Citymanagers				
Besonderheiten im Planjahr: ▪ Fortführung der Machbarkeitsstudie „Fontanestraße“-Abschnitt Parkstraße-Spandauer Landstraße ▪ Beauftragung Citymanager als eine Empfehlung aus dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige				
Ziele: Abschluss der Machbarkeitsstudie „Fontanestraße“				
	2018	2019	2020	
Basiszahlen:				
Kennzahlen:				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

51104

Aktive Stadtzentren (ASZ II)

Verantwortlich:
Herr Stenger

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	48.400	48.000	48.000	48.000	0
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	24.200	24.000	24.000	24.000	0
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	24.200	24.000	24.000	24.000	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.	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	48.400	48.000	48.000	48.000	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	0	0	0	0
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	22.500	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	50.000	70.000	70.000	70.000	0
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	50.000	70.000	70.000	70.000	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.500	70.000	70.000	70.000	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-24.100	-22.000	-22.000	-22.000	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282,30	0	0	0	0	0
	551101 Zinsaufwendungen an Land	282,30	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-282,30	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-282,30	-24.100	-22.000	-22.000	-22.000	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)	-282,30	-24.100	-22.000	-22.000	-22.000	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	-282,30	-24.100	-22.000	-22.000	-22.000	0

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

51104

Aktive Stadtzentren (ASZ II)

Verantwortlich:
Herr Stenger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	<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	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

51104

Aktive Stadtzentren (ASZ II)

Verantwortlich:
Herr Stenger

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	459.282,30	676.600	704.000	0	450.000	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	229.500,00	338.300	352.000	0	225.000	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	229.782,30	338.300	352.000	0	225.000	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 übrigen 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	459.282,30	676.600	704.000	0	450.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.917.038,30	200.000	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.917.038,30	0	0	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	375.000	0	315.000	0	0
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	375.000	0	315.000	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 übrigen 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	1.917.038,30	200.000	375.000	0	315.000	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.457.756,00	476.600	329.000	0	135.000	0	0

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

51104

Aktive Stadtzentren (ASZ II)

Verantwortlich:
Herr Stenger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110117001 Kreativwerk								
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	125.000	105.000	0	0	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	125.000	105.000	0	0	0,00	0,00
51104.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	375.000	315.000	0	0	0,00	0,00
5110417001 Jugendförder- und Freizeitzentrum "Conradsberg"								
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	227.000	120.000	0	0	0,00	0,00
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	229.500,00	235.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	227.000	120.000	0	0	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	229.782,30	235.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.917.038,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110417002 Fontanestraße								
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	103.300	0	0	0	0	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	103.300	0	0	0	0	0,00	0,00
51104.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.457.756,00	476.600	329.000	135.000	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 0	Plan 2020 0	
Bemerkung:				
Kurzbeschreibung: ▪ 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 ▪ 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: ▪ Fortführung Integrationsmanagement ▪ Fortführung Neugestaltung Innenhof ▪ Vorbereitung Umgestaltung rückwärtige Hofflächen				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige				
Ziele: ▪ Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen ▪ Verbesserung der sozialen Teilhabe, Chancengleichheit, Integration und Zugang zu den Angeboten ▪ Attraktivitätssteigerung des direkten Wohnumfeldes				
		2018	2019	2020
Basiszahlen:				
Kennzahlen:				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt**51106****Soziale Integration im Quartier****Verantwortlich:**
Herr Stenger

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	56.400	58.400	48.300	10.000	0
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	11.250,00	46.800	48.400	40.100	8.300	0
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.250,00	9.600	10.000	8.200	1.700	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500,00	56.400	58.400	48.300	10.000	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	15.000,00	64.000	64.800	53.600	11.200	0
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	15.000,00	64.000	64.800	53.600	11.200	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	64.000	64.800	53.600	11.200	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.500,00	-7.600	-6.400	-5.300	-1.200	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)	-1.500,00	-7.600	-6.400	-5.300	-1.200	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)	-1.500,00	-7.600	-6.400	-5.300	-1.200	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	-1.500,00	-7.600	-6.400	-5.300	-1.200	0
<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: 2020
Produkt

51106

Soziale Integration im Quartier

Verantwortlich:
Herr Stenger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2020	51106	Soziale Integration im Quartier	Verantwortlich:
Produkt			Herr Stenger

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.100,00	150.300	442.300	0	918.100	579.100	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	160.916,67	124.700	367.000	0	762.000	480.600	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	32.183,33	25.600	75.300	0	156.100	98.500	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 übrigen 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	193.100,00	150.300	442.300	0	918.100	579.100	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	167.000	491.600	1.750.000	1.020.000	730.000	0
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	167.000	491.600	1.750.000	1.020.000	730.000	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 übrigen 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	167.000	491.600	1.750.000	1.020.000	730.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	193.100,00	-16.700	-49.300	-1.750.000	-101.900	-150.900	0

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

51106

Soziale Integration im Quartier

Verantwortlich:
Herr Stenger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5110618001 Soziale Integration im Quartier(SIQ)								
51106.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	124.700	367.000	762.000	480.600	0	0,00	0,00
51106.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	25.600	75.300	156.100	98.500	0	0,00	0,00
51106.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Be- teiligungen u. Sondervermögen	0,00	167.000	491.600	1.020.000	730.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-16.700	-49.300	-101.900	-150.900	0	0,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

51106**Soziale Integration im Quartier**

Verantwortlich:
Herr Stenger

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.750.000	1.020.000	730.000	0
= Saldo	1.750.000	1.020.000	730.000	0

Produktinformationen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Konzessionsabgabe Elektrizität

Haushaltsplan: 2020
Produkt

53101

Konzessionsabgabe Elektrizität

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	600.423,45	690.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	451101 Konzessionsabgaben	600.423,45	690.000	630.000	630.000	630.000	630.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.423,45	690.000	630.000	630.000	630.000	630.000
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)	600.423,45	690.000	630.000	630.000	630.000	630.000
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)	600.423,45	690.000	630.000	630.000	630.000	630.000
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)	600.423,45	690.000	630.000	630.000	630.000	630.000
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	600.423,45	690.000	630.000	630.000	630.000	630.000
<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: 2020
Produkt**53201****Konzessionsabgabe Gas****Verantwortlich:**
Herr Asmus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	39.970,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	451101 Konzessionsabgaben	39.970,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.970,06	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)	39.970,06	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)	39.970,06	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)	39.970,06	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	39.970,06	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: 2020
Produkt

53401

Konzessionsabgabe Fernwärme

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	160.000	160.000	160.000	160.000
	451101 Konzessionsabgaben	310.000,00	310.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.000,00	310.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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	160.000	160.000	160.000	160.000
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	160.000	160.000	160.000	160.000
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	160.000	160.000	160.000	160.000
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	160.000	160.000	160.000	160.000
<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: 2020

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 2019 6,53	Plan 2020 6,53
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - 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: - Ersatzneubau einer öffentlichen WC-Anlage am Bahnhof - Erneuerung Fontanesiedlung zwischen Marwitzer Straße und Reinickendorfer Straße - Barrierefreier Umbau BHS (ÖPNV) - Erneuerung Fontanestraße teilweise (Knoten Feldstraße) - Fortschreibung Beleuchtungskonzept, Austausch HQL (Fontanesiedlung)			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - 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: Straßennetz Baulastträger Stadt Hennigsdorf (km) Anzahl der Straßenleuchten (Stück)	2018 69 3.472	2019 69 3.487	2020 69 3.512
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

54101

Gemeindestraßen

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.899,64	577.800	592.900	593.400	610.900	625.700
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	436.309,30	440.900	441.400	441.900	459.400	474.200
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	151.590,34	136.900	151.500	151.500	151.500	151.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.250,66	225.100	240.700	238.700	236.300	233.600
	431101 Verwaltungsgebühren	2.578,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.893,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	1.653,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432105 Sonstige Entgelte	15.685,75	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	3.436,89	0	0	0	0	0
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	229.002,59	199.100	213.700	211.700	209.300	206.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.498,80	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	441101 Mieten und Pachten	15.498,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	144.272,20	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
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	73.200,00	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	28.629,00	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	1.002.921,30	861.300	895.000	893.500	908.600	920.700
11.	Personalaufwendungen	407.497,59	436.700	448.700	460.100	471.300	483.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	331.472,86	358.300	366.700	375.900	385.100	394.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.329,52	12.900	13.100	13.500	13.800	14.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	62.527,31	65.500	68.900	70.700	72.400	74.300
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.167,90	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.914,99	698.300	758.400	773.400	773.400	773.400
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	221.666,50	280.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	522106 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	82.673,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522107 Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens	50.216,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	7.676,72	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	464,81	200	300	300	300	300
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.294,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2020
Produkt**54101****Gemeindestraßen****Verantwortlich:**
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	243.684,58	290.000	300.000	315.000	315.000	315.000
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	238,56	500	500	500	500	500
	Abschreibungen	2.112.681,96	2.121.200	1.959.500	2.040.300	2.075.400	2.064.600
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.095.899,68	2.105.200	1.939.700	2.039.400	2.074.500	2.064.600
	571102 Abschreibung GWG	814,06	0	900	900	900	0
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.564,85	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,90	0	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	13.402,47	16.000	18.900	0	0	0
	Transferaufwendungen	167.814,46	189.000	184.800	184.800	184.800	184.800
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	130.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15.	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	37.814,46	29.000	24.800	24.800	24.800	24.800
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.396,10	9.600	13.700	13.700	13.700	13.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	7.961,71	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	339,34	500	500	500	500	500
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	95,05	500	500	500	500	500
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.304.305,10	3.454.800	3.365.100	3.472.300	3.518.600	3.519.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-2.301.383,80	-2.593.500	-2.470.100	-2.578.800	-2.610.000	-2.599.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	453,90	100	0	0	0	0
	551101 Zinsaufwendungen an Land	453,90	100	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-453,90	-100	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.301.837,70	-2.593.600	-2.470.100	-2.578.800	-2.610.000	-2.599.100
23.	Außerordentliche Erträge	693,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	693,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	15,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	15,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	677,64	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

54101

Gemeindestraßen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.301.160,06	-2.593.600	-2.470.100	-2.578.800	-2.610.000	-2.599.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.945,46	12.600	19.200	19.200	19.200	19.200
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	11.945,46	12.600	19.200	19.200	19.200	19.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.289.214,60	-2.581.000	-2.450.900	-2.559.600	-2.590.800	-2.579.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	871.290,89	831.900	868.200	866.700	881.800	893.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.151.679,68	2.155.200	1.989.300	2.070.100	2.105.200	2.094.400

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

54101

Gemeindestraßen

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.200,00	50.000	860.000	0	700.000	550.000	550.000
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	90.000,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	90.000,00	0	0	0	0	0	0
	681102 Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	0	500.000	0	600.000	500.000	500.000
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	41.200,00	50.000	60.000	0	100.000	50.000	50.000
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.000,00	0	300.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	475.654,97	245.000	10.000	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	475.654,97	245.000	10.000	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	693,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	693,00	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	709.547,97	300.000	875.000	0	705.000	555.000	555.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.594.049,12	800.000	3.150.000	0	1.400.000	1.100.000	1.100.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.594.049,12	800.000	2.900.000	0	1.400.000	1.100.000	1.100.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	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	10.757,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.757,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	15.000	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	2.604.806,22	815.000	3.170.000	0	1.410.000	1.110.000	1.110.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.895.258,25	-515.000	-2.295.000	0	-705.000	-555.000	-555.000

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

54101

Gemeindestraßen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5410116002 1.BA Heideweg								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410116003 Marwitzer Straße								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	597.629,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410116006 2.BA Verbindungsweg Heinestr./Parkstr.								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117002 Postplatz								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.417.323,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117003 2. BA Heideweg								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.196,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117004 Beleuchtungskonzept								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	476,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117005 Ausbau Geh und Radweg Dorfstraße								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	954,62	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117006 Querung 171								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.766,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410118002 3.BA Heideweg								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	552.156,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410119001 Investitionsprogramm Straßen								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410119002 Nebenanlagen Hafenstraße								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.531,89	210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410119003 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Ge- meinden/ GV	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410120001 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Ge- meinden/ GV	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
5410120003 Friedrich-Wolf-Straße								
54101.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelas- tungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	0	0	600.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	1.200.000	0	0	0,00	0,00
5410120004 Fontanesiedlung								
54101.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelas- tungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.530.000	0	0	0	0,00	0,00
5410120005 Fontanestr. Knoten Feldstr.								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0,00	0,00
5410120006 Bau einer öffentlichen WC-Anlage								
54101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
5410121002 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Ge- meinden/ GV	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
54101.681200 Investitionszuwendungen von Ge- meinden/ GV	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
5410122001 Investitionsprogramm Straßenbau								

Produktinformationen

Produktbereich

54**Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe

541**Gemeindestraßen**

Haushaltsplan: 2020

54101**Gemeindestraßen****Verantwortlich:**

Produkt

Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelas- tungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	0	0	0	500.000	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0,00	0,00
5410122002 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Ge- meinden/ GV	0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
5410123001 Investitionsprogramm Straßenbau								
54101.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelas- tungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	0	0	0	0	500.000	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0,00	0,00
5410123002 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Ge- meinden/ GV	0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.594.049,12	-505.000	-2.280.000	-700.000	-550.000	-550.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 1,0	Plan 2020 1,0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall (Organisation, Kontrolle der Durchführung) - Schneeabseiligung 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) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ 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)	2018 79	2019 79	2020 79
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

54501

Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	634.505,33	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	634.505,33	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	377,52	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	377,52	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	634.882,85	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11.	Personalaufwendungen	41.963,18	42.400	48.400	49.700	50.900	52.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.482,26	34.400	39.200	40.200	41.200	42.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.209,12	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.462,76	6.700	7.800	8.000	8.200	8.500
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	809,04	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.571,66	1.190.700	1.341.700	1.340.700	1.340.700	1.340.700
	524105 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung	1.051.042,56	1.190.000	1.341.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	529,10	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	-886,42	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-886,42	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,15	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	642,15	700	900	900	900	900
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	13,00	100	100	100	100	100
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.303,57	1.237.100	1.395.300	1.395.600	1.396.800	1.398.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-458.420,72	-537.100	-695.300	-695.600	-696.800	-698.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

54501

Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-458.420,72	-537.100	-695.300	-695.600	-696.800	-698.300
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)	-458.420,72	-537.100	-695.300	-695.600	-696.800	-698.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.804,15	174.900	166.400	166.400	166.400	166.400
	481101 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen VK	36.490,00	38.200	37.800	37.800	37.800	37.800
	481102 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen Straßenreinigung	126.314,15	136.700	128.600	128.600	128.600	128.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	75.591,28	79.900	84.600	84.600	84.600	84.600
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	75.591,28	79.900	84.600	84.600	84.600	84.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-371.207,85	-442.100	-613.500	-613.800	-615.000	-616.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	162.804,15	174.900	166.400	166.400	166.400	166.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.513,90	79.900	84.600	84.600	84.600	84.600

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 0	Plan 2020 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: - Neubau eines automatischen Fahrradparkturms			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Verbesserung der Infrastruktur - bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum			
Basiszahlen: Fläche der öffentlichen Parkplätze (m²)	2018 14.250	2019 14.250	2020 14.250
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

54601

Parkeinrichtungen

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	17.500	17.500	17.500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	17.500	17.500	17.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.006,67	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.600,00	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.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.006,67	80.400	80.400	97.900	97.900	97.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.918,30	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.918,30	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	51.085,56	52.300	52.400	81.800	81.800	81.800
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.428,12	52.300	52.400	81.800	81.800	81.800
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	8.657,44	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.071,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.074,86	83.300	78.400	107.800	107.800	107.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	28.931,81	-2.900	2.000	-9.900	-9.900	-9.900
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)	28.931,81	-2.900	2.000	-9.900	-9.900	-9.900
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)	28.931,81	-2.900	2.000	-9.900	-9.900	-9.900

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2020
Produkt**54601****Parkeinrichtungen****Verantwortlich:**
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
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	28.931,81	-2.900	2.000	-9.900	-9.900	-9.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	406,67	400	400	17.900	17.900	17.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.085,56	52.300	52.400	81.800	81.800	81.800

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

54601

Parkeinrichtungen

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	490.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	490.000	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	490.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	700.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.000	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	60.000	700.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-60.000	-210.000	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

54601

Parkeinrichtungen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5460118001 Parkscheinautomaten								
54601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5460120001 Errichtung Bikesafe								
54601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	490.000	0	0	0	0,00	0,00
54601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	0	700.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-60.000	-210.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 3,00	Plan 2020 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: - Bau einer Entwässerungsanlage Havelpassage			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: - Errichtung neuer öffentlicher Grünanlagen und deren Pflege und Unterhaltung - Verbesserung der Wohnumfeldgestaltung - Erhalt des Baumbestandes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit			
Basiszahlen: Öffentliche Grünflächen in m² Städtischer Wald in m² Anzahl öffentlicher Spielplätze	2018 661.000 375.000 18	2019 670.000 375.000 18	2020 670.000 375.000 20
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2020
Produkt

55101

Öffentliches Grün

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.367,99	9.600	28.400	28.400	28.400	28.400
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.161,11	9.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	17.206,88	0	24.200	24.200	24.200	24.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.206,11	50.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	431101 Verwaltungsgebühren	5.566,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.453,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	432105 Sonstige Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	436101 Zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlungen Bäume	11.186,51	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362,01	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	441101 Mieten und Pachten	1.362,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	84,31	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	84,31	0	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	44.020,42	62.800	48.400	48.400	48.400	48.400
11.	Personalaufwendungen	157.876,05	138.500	173.600	178.100	182.400	187.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	128.086,78	112.700	141.000	144.600	148.100	151.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.753,80	4.200	5.100	5.300	5.400	5.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.784,77	21.600	27.500	28.200	28.900	29.700
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	250,70	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.229,92	1.003.500	1.219.700	1.193.700	1.193.700	1.193.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.142,29	50.000	80.000	60.000	60.000	60.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	168.411,96	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	522102 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz	10.280,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522103 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	704.719,66	726.000	840.000	820.000	820.000	820.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.767,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523101 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	14.481,16	19.000	30.000	45.000	45.000	45.000
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.086,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2020
Produkt

55101

Öffentliches Grün

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	279,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.060,90	25.000	26.000	25.000	25.000	25.000
	Abschreibungen	335.447,45	272.500	298.600	290.000	285.100	274.500
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	260.372,76	268.000	294.500	285.900	282.900	274.500
	571102 Abschreibung GWG	4.778,05	4.500	4.100	4.100	2.200	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,64	0	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	70.296,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716,03	2.100	3.800	7.800	7.800	7.800
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.087,84	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	515,26	600	600	600	600	600
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	68,45	100	100	100	100	100
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	1.000	5.000	5.000	5.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	200	200	200	200
	544104 Regulierung von Schadensfällen	44,48	200	200	200	200	200
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.269,45	1.416.600	1.695.700	1.669.600	1.669.000	1.663.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-1.436.249,03	-1.353.800	-1.647.300	-1.621.200	-1.620.600	-1.614.800
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)	-1.436.249,03	-1.353.800	-1.647.300	-1.621.200	-1.620.600	-1.614.800
23.	Außerordentliche Erträge	83.780,42	0	0	0	0	0
	492100 Außergewöhnliche periodenfremde Erträge	83.780,42	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	83.780,42	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.352.468,61	-1.353.800	-1.647.300	-1.621.200	-1.620.600	-1.614.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.260,52	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	16.260,52	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.243,02	151.000	176.100	176.100	176.100	176.100
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	87.754,34	89.000	116.100	116.100	116.100	116.100
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	57.488,68	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktinformationen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2020
Produkt**55101****Öffentliches Grün****Verantwortlich:**
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.481.451,11	-1.487.600	-1.806.200	-1.780.100	-1.779.500	-1.773.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.628,51	26.800	45.600	45.600	45.600	45.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	480.941,17	423.500	474.700	466.100	461.200	450.600

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2020
Produkt

55101

Öffentliches Grün

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	50.000	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	50.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.413,76	203.500	30.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.413,76	203.500	30.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.458,30	66.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.602,69	46.500	30.000	0	50.000	50.000	50.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	855,61	20.000	30.000	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	63.872,06	270.000	90.000	0	60.000	60.000	60.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-63.872,06	-220.000	-90.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2020
Produkt

55101

Öffentliches Grün

Verantwortlich:
Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein- zahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5510113002 Gestaltung Freiflächen Hochhäuser								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	-224.128,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510116001 Spielplatz Heimstättensiedlung								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	185.457,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	185.457,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510117002 Uferpromenade NNdf.								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	28.458,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510118001 Radweg Konradsberg								
55101.681200 Investitionszuwendungen von Ge- meinden/ GV	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	1.981,35	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510118002 Spielplatz Stolpe Süd								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	32.400,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510120003 Bewässerungsanlage Havelpassage								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-209.626,73	-100.000	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	3.602,44	53.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 0	Plan 2020 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: - Grundhafte Erneuerung der Brücke Havelauen - Sanierung Holzbauwerke			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele: Sicherung der Gebietsentwässerung, Schutz der Gewässer			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
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: 2020
Produkt

55201

Öffentliches Gewässer

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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.	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	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	155.886,49	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	155.886,49	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	6.000	12.000	12.000	12.000
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	6.000	12.000	12.000	12.000
15.	Transferaufwendungen	14.060,82	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	531301 Umlage für Wasser- und Bodenverbände	14.060,82	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.947,31	95.000	72.000	78.000	78.000	78.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-169.947,31	-95.000	-72.000	-78.000	-78.000	-78.000
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)	-169.947,31	-95.000	-72.000	-78.000	-78.000	-78.000
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)	-169.947,31	-95.000	-72.000	-78.000	-78.000	-78.000
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	-169.947,31	-95.000	-72.000	-78.000	-78.000	-78.000

Nachrichtlich:

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer

Haushaltsplan: 2020
Produkt

55201

Öffentliches Gewässer

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	6.000	12.000	12.000	12.000

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer

Haushaltsplan: 2020
Produkt

55201

Öffentliches Gewässer

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 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 übrigen 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	50.000	300.000	50.000	50.000	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	50.000	50.000	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 übrigen 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	50.000	300.000	50.000	50.000	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-50.000	-300.000	-50.000	-50.000	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer	

Haushaltsplan: 2020
Produkt

55201

Öffentliches Gewässer

Verantwortlich:
Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5520119001 Erneuerung Brücke Havelauen								
55201.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	0,00	50.000	300.000	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	-300.000	-50.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer	

Haushaltsplan: 2020
Produkt

55201

Öffentliches Gewässer

Verantwortlich:
Herr Asmus

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
= Saldo	50.000	50.000	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 1,0	Plan 2020 1,0
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten - Erstellung der entsprechenden Gebührenbescheide (gemäß Satzung) - Bau und Unterhaltung des Weges –und Grabsystems, Pflege der Grünflächen - Umsetzung und Fortschreibung des Friedhofskonzeptes			
Besonderheiten im Planjahr: - Neugestaltung Grabfeld 13 A - jährliche Nachkalkulation der Friedhofsgebühren sowie Aktualisierung der Gebührensatzung			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele:			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
Friedhofsfläche Waldfriedhof Hennigsdorf in m ²	95.000	95.000	95.000
Friedhofsfläche Friedhof Stolpe Süd in m ²	2.600	2.600	2.600
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2020
Produkt

55301

Friedhof

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.961,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.712,82	245.000	265.000	255.000	255.000	255.000
	431101 Verwaltungsgebühren	22.923,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.789,12	220.000	240.000	230.000	230.000	230.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.437,65	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	448204 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV Zuwendung Kriegsgräber	7.437,65	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	410,83	0	0	0	0	0
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	-4,11	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	414,94	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	265.522,59	254.000	274.000	264.000	264.000	264.000
11.	Personalaufwendungen	47.633,46	52.500	55.000	56.600	57.900	59.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.117,05	42.700	44.600	45.800	46.900	48.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.458,72	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.740,95	8.300	8.800	9.100	9.300	9.600
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-683,26	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.871,04	292.600	337.300	309.200	308.500	307.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.576,30	19.000	36.000	7.500	6.000	5.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.202,74	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522104 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	158.761,46	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	522105 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	15.896,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	828,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	76,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	17.349,00	18.500	17.700	18.100	18.900	18.500
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestattungen	43.180,85	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	4.500	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	37.773,12	40.400	42.100	42.000	42.100	39.800
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.146,23	39.100	40.300	40.300	40.100	37.000

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe**55**
553**Natur- und Landschaftspflege**
FriedhofHaushaltsplan: 2020
Produkt**55301****Friedhof****Verantwortlich:**
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	571102 Abschreibung GWG	1.371,47	1.300	1.800	1.700	2.000	2.800
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	239,00	0	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	16,42	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279,93	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.037,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.136,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	105,66	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.557,55	389.300	438.200	411.600	412.300	410.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-71.034,96	-135.300	-164.200	-147.600	-148.300	-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)	-71.034,96	-135.300	-164.200	-147.600	-148.300	-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)	-71.034,96	-135.300	-164.200	-147.600	-148.300	-146.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.754,34	89.000	116.100	116.100	116.100	116.100
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	87.754,34	89.000	116.100	116.100	116.100	116.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.413,79	37.500	44.700	44.700	44.700	44.700
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	38.413,79	37.500	44.700	44.700	44.700	44.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.694,41	-83.800	-92.800	-76.200	-76.900	-74.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	91.711,52	92.900	120.000	120.000	120.000	120.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.503,65	77.900	86.800	86.700	86.800	84.500

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2020
Produkt

55301

Friedhof

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	134.125,55	0	10.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	134.125,55	0	10.000	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	287,79	0	0	0	0	0	500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	287,79	0	0	0	0	0	500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.905,54	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.905,54	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.661,97	7.500	5.500	0	2.500	6.500	6.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.661,97	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	1.500	0	0	4.000	4.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500	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	147.980,85	7.500	15.500	0	2.500	6.500	7.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-147.980,85	-7.500	-15.500	0	-2.500	-6.500	-7.000

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2020	55301	Friedhof	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5530116001 Barrierefreie Gestaltung Eingangsbe- reich								
55301.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	132.037,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-132.037,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 1,0	Plan 2020 1,0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen:			
- 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) - Begleitung der Projekte des RWK O-H-V: - GRW-Regionalbudget III - GRW-Regionalmanagement - Begleitung des co:bios Projekts: Erweiterung co:bios Innovation GmbH			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☐ Sonstige			
Ziele:			
- 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:	2018	2019	2020
- Anzahl der Gewerbegebiete	2	2	2
- Gewerbeflächen insgesamt in m²	2.886.276	2.886.276	2.886.276
- davon Betriebsgrundstücke (H.E.S., Bombardier, Innovations-Forum) in m²	1.777.136	1.777.136	1.777.136
- davon Fläche in Gewerbegebieten (ohne Betriebsgrundstücke) insgesamt in m²	1.109.140	1.109.140	1.109.140
- davon belegt in m²	795.000	840.000	910.000
Kennzahlen:			
- verkaufte Flächen in m²	53.000	32.000	78.000
- Anzahl der Neuansiedlungen	7	5	7

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2020
Produkt

57101**Wirtschaftsförderung**

Verantwortlich:
Frau Liebig

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.458,40	785.400	859.300	859.200	483.100	407.900
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	292.000	349.900	349.800	58.400	0
	414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen	0,00	84.000	100.000	100.000	16.000	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	409.458,40	409.400	409.400	409.400	408.700	407.900
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	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	409.458,40	785.400	859.300	859.200	483.100	407.900
11.	Personalaufwendungen	64.976,74	67.500	70.400	72.300	74.100	76.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.097,35	55.000	57.100	58.600	60.000	61.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.981,33	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.160,89	10.400	11.100	11.400	11.700	12.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-262,83	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	480.170,40	475.800	476.500	476.500	475.800	475.000
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	409.458,40	409.500	409.500	409.500	408.800	408.000
	531701 Zuschüsse an private Unternehmen (OVG Landkreis)	17.640,00	0	0	0	0	0
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche - Umlage RWK O-H-V	53.072,00	66.300	67.000	67.000	67.000	67.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.346,52	542.900	608.700	656.700	226.700	140.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	20,40	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	478,65	500	500	500	500	500
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	13,00	200	0	0	0	0
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	62.566,69	109.000	90.000	139.000	139.000	139.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	267,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543117 Geschäftsaufwendungen - Projekte RWK O-H-V	0,00	432.000	517.000	516.000	86.000	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.493,66	1.086.500	1.155.900	1.205.800	776.900	692.000

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe**57**
571**Wirtschaft und Tourismus**
WirtschaftsförderungHaushaltsplan: 2020
Produkt**57101****Wirtschaftsförderung****Verantwortlich:**
Frau Liebig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-199.035,26	-301.100	-296.600	-346.600	-293.800	-284.100
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)	-199.035,26	-301.100	-296.600	-346.600	-293.800	-284.100
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)	-199.035,26	-301.100	-296.600	-346.600	-293.800	-284.100
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	-199.035,26	-301.100	-296.600	-346.600	-293.800	-284.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	409.458,40	409.400	409.400	409.400	408.700	407.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	409.195,57	409.500	409.500	409.500	408.800	408.000

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	

Haushaltsplan: 2020
Produkt

57101**Wirtschaftsförderung**

Verantwortlich:
Frau Liebig

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.369.100	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	4.369.100	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	4.369.100	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	4.369.100	0	0	0	0
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	4.369.100	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	4.369.100	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: 2020
Produkt

57101**Wirtschaftsförderung**

Verantwortlich:
Frau Liebig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5710118001 Erweiterung co:bios Technologie- zentrum								
57101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	4.369.100	0	0	0	0,00	0,00
57101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Be- teiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	4.369.100	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 0	Plan 2020 0
ggf. Bemerkungen			
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) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☒ Sonstige			
Ziele: Keine			
Basiszahlen:		2018 (Ist)	2019 (Plan)
		2020 (Plan)	
Grundsteuer A	Hebesatz v. H. <u>lt. HH-Satzung</u>	230	230
	lt.Orient.daten Bbg.	300	310
Grundsteuer B	Hebesatz v. H. <u>lt. HH-Satzung</u>	410	410
	lt. Orient.daten Bbg.	400	405
Gewerbsteuer	Hebesatz v. H. <u>lt. HH-Satzung</u>	380	380
	lt. Orient.daten Bbg.	315	315
Kreisumlage	Entwicklung in %	34,50	32,9
Gewerbsteuerumlage	Entwicklung in %	35	35
Kennzahlen: (in € je Einwohner)		(26.144**)	(26.369**)
		(26.713**)	
Steuern u. ähnliche Abgaben im Produkt		1.069,88	954,12
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen im Produkt		656,77	512,81
Transferaufwendungen (Gewerbsteuer- und Kreisumlage)		443,99	460,20
		466,22	

(**Stand Dez. 2016, 2017 bzw. 2018 Quelle: Meso)

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

61101**Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen**

Verantwortlich:
Frau Benesch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.077.584,07	25.159.000	25.733.000	25.733.000	25.733.000	25.733.000
	401100 Grundsteuer A	3.174,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	401200 Grundsteuer B	2.923.081,91	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	401300 Gewerbesteuer	12.455.551,57	8.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	10.070.543,00	9.248.000	10.050.000	10.050.000	10.050.000	10.050.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.224.637,00	3.504.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
	403100 Vergnügungssteuer	86.019,69	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	403200 Hundesteuer	85.983,38	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich	1.228.593,00	1.289.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.124.329,97	13.522.300	12.669.600	12.630.700	12.605.400	12.587.100
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.808.632,00	11.240.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
	411101 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	413101 Schullastenausgleich	520.580,00	521.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	413102 Zuweisungen für übertragene Aufga- ben	512.317,00	512.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	413103 Zuweisungen vom Land nach §13 BbgVergG	4.082,70	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Zuweisungen der öffent- lichen Hand	478.718,27	446.500	416.100	377.200	351.900	333.600
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	646.875,25	646.800	646.800	646.800	646.800	646.800
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	646.875,25	646.800	646.800	646.800	646.800	646.800
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.848.789,29	39.328.100	39.049.400	39.010.500	38.985.200	38.966.900
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	-135.430,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forde- rungen	-75.473,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderun- gen	-59.956,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	11.607.513,22	12.135.000	12.454.000	12.454.000	12.454.000	12.454.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.040.431,00	737.000	829.000	829.000	829.000	829.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	10.567.082,22	11.398.000	11.625.000	11.625.000	11.625.000	11.625.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.472.083,10	12.185.000	12.504.000	12.504.000	12.504.000	12.504.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)	30.376.706,19	27.143.100	26.545.400	26.506.500	26.481.200	26.462.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-31.125,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktinformationen

Produktbereich

61**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe

611**Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen**

Haushaltsplan: 2020

61101**Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen****Verantwortlich:**

Produkt

Frau Benesch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
20.	469100 Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	-31.125,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.435,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	189.435,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-220.560,90	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	30.156.145,29	27.143.100	26.545.400	26.506.500	26.481.200	26.462.900
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)	30.156.145,29	27.143.100	26.545.400	26.506.500	26.481.200	26.462.900
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	30.156.145,29	27.143.100	26.545.400	26.506.500	26.481.200	26.462.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.125.593,52	1.093.300	1.062.900	1.024.000	998.700	980.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-135.430,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

61101

Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

Verantwortlich:
Frau Benesch

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	532.346,00	431.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	532.346,00	431.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
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	532.346,00	431.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
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.)	532.346,00	431.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

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 2019 0	Plan 2020 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 (Bereitstellungszinsen) für die Kreditaufnahme für den Neubau eines Stadtbades.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe ☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung ☒ Sonstige			
Ziele: Die größtmöglichen Zinserträge im Bereich der Geldanlagen zu erreichen.			
Basiszahlen: Kreditvolumen in T€ per 31.12. Geldanlagen in T€ per 31.12.	2018 (Ist) 5.636 0	2019 (Plan) 5.211 0	2020 (Plan) 4.778 5.000
Kennzahlen: (in € je Einwohner) Verschuldung pro Kopf in € (*Stand Dez. 2015 Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg) (**Stand Dez. 2016 bzw. 2017 Quelle: Meso)	(26.144**) 211,49	(26.369**) 193,56	(26.713**) 178,87

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2020
Produkt**61201****Sonstige allg. Finanzwirtschaft****Verantwortlich:**
Frau Benesch

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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.	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	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	301.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549601 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	301.000	151.000	151.000	151.000	151.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-301.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.627,76	30.000	21.300	8.200	0	0
	461701 Zinserträge von Kreditinstituten	18.627,76	30.000	21.300	8.200	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.427,53	112.600	123.000	242.800	343.800	420.800
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	115.427,53	107.600	99.500	217.300	328.800	415.800
	551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	18.500	20.500	10.000	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-96.799,77	-82.600	-101.700	-234.600	-343.800	-420.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-96.799,77	-383.600	-252.700	-385.600	-494.800	-571.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	5.000.000	0	0
	493104 Erträge aus der Veräußerung von FAV	0,00	0	0	5.000.000	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	5.000.000	0	0
	593104 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	5.000.000	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-96.799,77	-383.600	-252.700	-385.600	-494.800	-571.800
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: 2020
Produkt

61201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Frau Benesch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-96.799,77	-383.600	-252.700	-385.600	-494.800	-571.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	5.000.000	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2020
Produkt

61201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Frau Benesch

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0
	684672 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	5.000.000	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	5.000.000	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	784672 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	787001 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.000.000,00	-300.000	-300.000	0	4.700.000	-300.000	-300.000