

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr.11101	Bezeichnung: Gemeindeorgane	
Produktverantwortung:	BM	ST	Name: Herr Schneider
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl Vollzeitstellen	1,0	2,0
Bemerkung: Stellenverschiebung aus 11102 (Aufgabenverschiebung zweite Stelle SVV)			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Bürgermeister, des Vorsitzenden der SVV und der politischen Gremien (SVV, Ausschüsse, Fraktionen) - Pflege der Ortsrechtssammlung - Koordinierung und Organisation des Sitzungsdienstes - Sicherstellung der öffentlichen Bekanntmachungen - Erstellung des Amtsblattes - Zahlung der Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld für die Stadtverordneten 			
Besonderheiten im Planjahr:			
- Einsetzen der SessionNet Bürgerinformation App			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
- Sicherstellung der Arbeit aller Gemeindeorgane entsprechend der Regelungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) und der ortsrechtlichen Vorschriften.			
Basiszahlen:	2019	2020	2021
1. Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung	32 + BM	32 + BM	32 + BM
2. Ausschüsse	6	6	6
3. Sitzungen			
3.1. SVV	8	7	7
3.2. HA	11	11	11
3.3. FSK	10	11	11
3.4. BPU	10	11	11
3.5. WA	4	4	4
3.6. RPA	4	4	4
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2021	11101	Gemeindeorgane	Verantwortlich: Herr Schneider
Produkt			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	49.113,75	52.500	102.800	105.500	108.100	110.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.229,07	42.400	83.200	85.300	87.400	89.600
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.488,45	1.600	3.000	3.100	3.200	3.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.982,11	8.500	16.600	17.100	17.500	18.000
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	414,12	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671,20	1.000	29.000	29.000	29.000	29.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	671,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.046,55	117.100	113.600	116.400	116.400	116.400
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	700	500	700	700	700
542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	68.637,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
542901 Vermischte Aufwendungen	175,15	500	500	500	500	500
542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung	2.350,13	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.543,03	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	200	100	100	100	100
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543105 Geschäftsführungskosten	6.115,55	3.200	2.200	3.000	3.000	3.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	770,51	3.200	2.200	3.000	3.000	3.000
549201 Zuschüsse Fraktionen	1.455,18	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.831,50	170.600	245.400	250.900	253.500	256.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-132.831,50	-170.600	-245.400	-250.900	-253.500	-256.300
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

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2021
Produkt

11101

Gemeindeorgane

Verantwortlich:
Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-132.831,50	-170.600	-245.400	-250.900	-253.500	-256.300
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)	-132.831,50	-170.600	-245.400	-250.900	-253.500	-256.300
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	-132.831,50	-170.600	-245.400	-250.900	-253.500	-256.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	414,12	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr.11102	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	BM	ST	Name: Herr Schneider
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2020 25,30	Plan 2021 18,60
zzgl. Bürgermeister als Wahlbeamter Bemerkung: Stellenverschiebungen in 11101, 11106 und 11107 aufgrund neuer Zuordnungen/Produkte in 2021			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung - Repräsentation der Stadt - Aufgaben der Personalvertretung - Personalrat nach dem Personalvertretungsgesetz und sonstige Personalangelegenheiten (Schwerbehindertenvertretung, Jugend –und Auszubildendenvertretung) - Aufgaben der Gleichstellung von Mann und Frau - Gleichstellungsbeauftragte - Belange Menschen mit Behinderungen – Behindertenbeauftragter - Belange des Gemeinwesens - Gemeinwesenbeauftragte 			
Besonderheiten im Planjahr: „Öffentlichkeitsarbeit und Marketing“ sowie „Beteiligungsmanagement“ in eigene Produkte ausgegliedert.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Wahrnehmung der Aufgaben der laufenden Verwaltung			
Basiszahlen:		2019	2020
Stadt (Mitarbeiter gesamt)		582	590
Stadt (Auszubildende gesamt)		12	11
Einwohner		26.272	26.419
Kennzahlen:			

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2021
Produkt

11102

Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:
Herr Schneider

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	50,60	0	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren	50,60	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.700,89	25.000	0	0	0	0
	448502 Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge	22.681,14	25.000	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	19,75	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	34.119,61	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34.119,61	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	56.871,10	25.000	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	1.676.082,51	1.899.900	1.543.300	1.547.600	1.553.000	1.625.600
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	101.047,48	104.300	105.700	108.900	112.100	115.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.147.183,79	1.357.000	1.063.700	1.090.300	1.116.900	1.144.900
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	98.397,00	75.000	117.500	122.000	127.000	132.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.935,98	52.100	39.800	40.800	41.800	42.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	211.344,30	263.200	202.800	207.900	213.000	218.400
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.491,00	200	500	500	500	500
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	69.681,43	39.900	30.900	30.300	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.250,71	-10.800	-36.600	-72.100	-77.300	-47.600
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.252,24	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	97.410,00	7.400	26.500	26.500	26.500	26.500
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	97.410,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.189,13	65.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	4.340,65	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	21.719,00	20.000	0	0	0	0
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	285,60	5.000	0	0	0	0
	527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	26.843,88	28.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	126.662,57	1.276.700	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2021
Produkt

11102

Verwaltungssteuerung

**Verantwortlich:
Herr Schneider**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	125.000,00	1.275.000	0	0	0	0
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	1.662,57	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.763,89	417.000	203.100	182.100	182.100	182.100
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalrat	3.245,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	909,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542901 Vermischte Aufwendungen	6.170,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung	1.800,06	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	29.505,03	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	4.897,47	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	4,50	100	100	100	100	100
	543105 Geschäftsführungskosten	9.148,50	0	0	0	0	0
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	966,38	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	75.740,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	23.675,76	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543112 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing	80.164,76	109.400	0	0	0	0
	543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	6.233,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	543116 Geschäftsaufwendungen "Online-Marketing"	12.160,93	25.000	0	0	0	0
	543119 Geschäftsaufwendungen/ Projekte - Bürgerhaushalt	39.025,12	35.000	0	0	0	0
	543120 Geschäftsaufwendungen/ Projekte - Tag der offenen Tür	34.953,62	0	0	0	0	0
	543121 Geschäftsaufwendungen - Gutachten/Projekte - Digitalisierung	0,00	0	45.000	24.000	24.000	24.000
	549101 Verfügungsmittel	7.958,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	25.118,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549431 Inanspruchn. v.Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-915,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314.108,10	3.666.000	1.789.400	1.772.700	1.778.100	1.850.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	-2.257.237,00	-3.641.000	-1.788.900	-1.772.200	-1.777.600	-1.850.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	690.046,55	609.200	0	0	0	0
	461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	240.000,00	99.200	0	0	0	0
	465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	388.636,35	450.000	0	0	0	0
	469101 Gewinnanteile des Gesellschafters	61.410,20	60.000	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	559901 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	690.046,55	609.200	-100	-100	-100	-100
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.567.190,45	-3.031.800	-1.789.000	-1.772.300	-1.777.700	-1.850.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2021
Produkt

11102

Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:
Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
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)	-1.567.190,45	-3.031.800	-1.789.000	-1.772.300	-1.777.700	-1.850.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.435,34	27.400	26.300	26.300	26.300	26.300
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	23.435,34	27.400	26.300	26.300	26.300	26.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712,13	300	100	100	100	100
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	712,13	300	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.544.467,24	-3.004.700	-1.762.800	-1.746.100	-1.751.500	-1.824.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	57.554,95	27.400	26.300	26.300	26.300	26.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196.499,78	56.000	40.400	4.300	-31.200	-1.500

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2021
Produkt

11102

Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:
Herr Schneider

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.709.262,51	4.900.000	0	0	0	0	0
	784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	2.709.262,51	4.000.000	0	0	0	0	0
	784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	900.000	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.709.262,51	4.900.000	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.709.262,51	-4.900.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2021	11102	Verwaltungssteuerung	Verantwortlich: Herr Schneider
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110217001 EK-Zuschuss SWH, EA KreativWerk								
11102.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110218002 EK für Gründung IPS								
11102.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	151.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102190001 EK-Zuweisung SWH								
11102.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	2.558.262,51	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110219001 EK-zuschuss Eigenbetrieb Abwasser								
11102.784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.709.262,51	-4.900.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020	Plan 2021
	Anzahl Vollzeitstellen	24,21	24,21
	Auszubildende	10	9
ggf. Bemerkungen:			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
- Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen			
- Personalverwaltung und Personalentwicklung			
- IT-Dienstleistungen			
- in den Bereichen Versicherungen und Bewachung			
- Fuhrparkmanagement			
Besonderheiten im Planjahr:			
Die schrittweise Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS), des Rechnungsfreizeichnungsworkflows, Aufbau eines digitalen Vertragsmanagements sowie die Umsetzung Digitalpakt Schulen. Austausch des zentralen Fuhrparks.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input checked="" type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Sicherung eines reibungslosen und effizienten Dienstbetriebes. Weiterentwicklung der Verwaltung durch Optimierung der Verwaltungsabläufe.			
Basiszahlen:	2019	2020	2021
Anzahl der Beschäftigten	493	509	547
Anzahl der Auszubildendenverträge	9	9	9
Anzahl der ATZ -Verträge	9	10	17
Anzahl der PC-Arbeitsplätze (Kernverwaltung, Außenstellen u. Kindertagesstätten)	333	350	390
Kennzahlen:			
Anteil Personalaufwendungen am Gesamtaufwand in %	43	41	38
Kosten pro PC-Arbeitsplatz in EUR	1.507,51	1.600,0	2096,22
Stellen Kernverwaltung pro 1.000 Einwohner (27.045 per 27.10.2020)	6,31	6,33	7,6

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2021
Produkt

11103

Innere Verwaltung

**Verantwortlich:
Frau Benesch**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.580,58	100	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.304,00	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	276,58	100	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.298,69	0	300	300	300	300
	432105 Sonstige Entgelte	2.298,69	0	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.977,37	15.500	15.100	15.100	15.100	15.100
	441101 Mieten und Pachten	717,50	500	100	100	100	100
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.259,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.805,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	6.605,28	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.648,97	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.263,89	100	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17,84	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-7,54	0	200	200	200	200
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	7.374,78	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	38.310,89	18.900	18.800	18.800	18.800	18.800
11.	Personalaufwendungen	1.731.322,53	1.945.100	2.046.100	2.086.000	2.125.600	2.167.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.111.633,74	1.213.500	1.289.500	1.321.800	1.354.000	1.387.900
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	307.481,60	307.200	329.800	329.800	329.800	329.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.561,11	44.600	44.700	45.900	47.000	48.200
	502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	10.768,25	11.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	164.450,61	253.900	252.500	258.900	265.200	271.900
	503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	56.280,77	64.500	69.300	69.300	69.300	69.300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	41.634,74	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.511,71	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.891,25	1.156.600	1.322.400	1.308.000	1.309.200	1.320.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.454,03	85.000	122.000	77.000	72.000	71.000
	521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	6.397,43	0	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	37.768,89	40.000	44.500	51.000	51.000	51.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	412.682,52	500.000	610.000	622.000	632.000	632.000
	523101 Mieten und Pachten	15.785,98	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2021 **11103** **Innere Verwaltung** **Verantwortlich:**
 Produkt **Frau Benesch**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
523201 Leasing Fahrzeuge	27.986,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	217.607,11	228.200	204.300	208.400	212.600	216.900
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	84.823,10	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	3.314,62	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.278,27	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	16.079,30	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte/Dienst- und Schutzkleidung	2.870,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	13.469,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
526103 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Zentrale Aus- und Fortbil- dung	48.801,66	64.500	100.000	100.000	100.000	100.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	30,00	500	500	500	500	500
527107 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Künstlersoziallab- gabe	16.140,47	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
527108 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	100	100	100	100	100
527115 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Städtepartner- schaft	19.720,35	20.000	17.000	25.000	17.000	25.000
529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	38.682,18	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14. Abschreibungen	486.486,54	586.700	490.000	499.800	509.200	497.600
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	389.179,97	486.400	389.100	399.100	395.700	380.000
571102 Abschreibung GWG	96.905,10	100.300	100.900	100.700	113.500	117.600
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	401,47	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	14.362,80	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
531101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	100	100	100	100	100
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	14.362,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.500,24	463.100	532.700	514.700	514.700	514.700
541101 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	26.628,32	42.800	30.000	45.000	45.000	45.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	327,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542901 Vermischte Aufwendungen	7.259,43	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	12.956,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefonge- bühren	5.522,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543106 Geschäftsaufwendungen/Sach- verständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	334,75	0	0	0	0	0
543107 Geschäftsaufwendungen Gutach- ten/Projekte	9.302,41	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	35.272,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544101 Steuern, Versicherungen	323.058,47	320.000	362.000	369.000	369.000	369.000
544102 Periodenfremde Steuern/ Versiche- rungen	10.355,74	0	100	100	100	100
544104 Regulierung von Schadensfällen	5.964,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwen- dungen	517,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	3.700.563,36	4.176.600	4.416.300	4.433.600	4.483.800	4.525.300

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2021
Produkt

11103

Innere Verwaltung

Verantwortlich:
Frau Benesch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	-3.662.252,47	-4.157.700	-4.397.500	-4.414.800	-4.465.000	-4.506.500
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.662.252,47	-4.157.700	-4.397.500	-4.414.800	-4.465.000	-4.506.500
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)	-3.662.252,47	-4.157.700	-4.397.500	-4.414.800	-4.465.000	-4.506.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.414,58	25.800	27.000	27.000	27.000	27.000
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	6.005,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	17.409,07	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.261,12	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	14.261,12	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.653.099,01	-4.146.400	-4.385.000	-4.402.300	-4.452.500	-4.494.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.709,00	25.900	27.000	27.000	27.000	27.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	509.259,37	601.200	504.500	514.300	523.700	512.100

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2021
Produkt

11103

Innere Verwaltung

Verantwortlich:
Frau Benesch

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	1.263,89	100	0	0	0	0	0
683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.263,89	100	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	1.263,89	100	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.292,18	20.000	60.000	0	0	0	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.292,18	20.000	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	41.942,09	153.000	136.000	0	31.000	28.000	28.000
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.942,09	153.000	136.000	0	31.000	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	258.683,60	259.500	285.000	0	305.000	390.000	195.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.989,43	20.000	75.000	0	20.000	20.000	20.000
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	151.017,13	146.000	121.000	0	200.000	184.000	56.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	59.694,93	55.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	33.982,11	38.000	49.000	0	45.000	146.000	79.000
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	308.917,87	432.500	481.000	0	336.000	418.000	223.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-307.653,98	-432.400	-481.000	0	-336.000	-418.000	-223.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2021	11103	Innere Verwaltung	Verantwortlich: Frau Benesch
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110318005 Erwerb immat. SAV								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	5.485,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110319002 Kassenautomat								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	34.405,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110320003 Erwerb SAV-IT								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	146.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110320004 Erwerb immat. Vermögen								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	153.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.891,63	-299.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020 20,20	Plan 2021 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) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Sicherung der Finanzen zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde und die ordnungsgemäße und sichere Erledigung der Kassengeschäfte. ➤ transparente und zeitnahe Haushaltsplanung ➤ ordnungsgemäße Haushaltsdurchführung einschl. des Jahresabschlusses ➤ ordnungsgemäße Kassenführung ➤ qualifiziertes Liquiditäts- und Forderungsmanagement			
Basiszahlen: in €	2019 (IST)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Ergebnishaushalt (HH-Volumen)			
Ordentliche Erträge	59.941.140	55.949.300	56.072.600
Ordentliche Aufwendungen	55.716.963	61.860.500	62.103.700
Finanzhaushalt (HH-Volumen)			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.581.166	11.637.600	14.779.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.698.765	22.554.200	29.439.400
Kennzahlen: (in € je Einwohner)	(26.369**)	(26.713**)	(26.345**)
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	2.273,17	2.094,46	2.128,40
Ordentliche Aufwendungen	2.112,98	2.315,75	2.357,33
Finanzhaushalt (HH-Volumen)			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173,74	435,66	560,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405,74	844,32	1.117,46

(**Stand Dez. 2017, 2018 bzw. 2019 Quelle: Fachanwendung Meso)

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2021	11104	Finanzverwaltung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	234,50	100	100	100	100	100
431101 Verwaltungsgebühren	234,50	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.442,35	0	0	0	0	0
448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	162,55	0	0	0	0	0
448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	16.279,80	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	173.194,85	123.000	133.000	133.000	133.000	133.000
452101 Erstattung von Steuern	56.270,31	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
456201 Nebenforderungen aus Mahnverfahren	50.126,96	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
456202 Nebenforderungen der Vollstreckung	65.234,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.210,50	0	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	353,08	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	189.871,70	123.100	133.100	133.100	133.100	133.100
11. Personalaufwendungen	1.099.517,29	1.126.000	1.180.000	1.209.600	1.332.800	1.270.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	887.896,87	914.100	959.000	983.000	1.100.700	1.032.200
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.890,35	32.400	33.700	34.600	35.400	36.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	175.051,44	179.500	187.300	192.000	196.700	201.700
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.678,63	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.580,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	259,12	500	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	11.494,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	826,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	11.363,30	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	11.363,30	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.325,48	71.100	78.100	78.100	78.100	78.100
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	21.844,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	438,11	500	500	500	500	500
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	18,00	100	100	100	100	100
543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	332,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	22.663,92	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	11.254,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2021
Produkt

11104

Finanzverwaltung

Verantwortlich:
Frau Benesch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	23.564,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresab- schlusses	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
549451 Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresab- schlusses	-16.789,50	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.786,17	1.214.100	1.280.100	1.309.700	1.432.900	1.370.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.018.914,47	-1.091.000	-1.147.000	-1.176.600	-1.299.800	-1.237.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
559901 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.018.914,47	-1.091.100	-1.147.100	-1.176.700	-1.299.900	-1.237.300
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)	-1.018.914,47	-1.091.100	-1.147.100	-1.176.700	-1.299.900	-1.237.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.582,84	23.900	24.900	24.900	24.900	24.900
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	18.582,84	23.900	24.900	24.900	24.900	24.900
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.000.331,63	-1.067.200	-1.122.200	-1.151.800	-1.275.000	-1.212.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	19.793,34	23.900	24.900	24.900	24.900	24.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.252,43	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020 5,28	Plan 2021 5,28
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen, nicht öffentlichen Liegenschaften - Verkauf und Ankauf von Grundstücken - Abschluss, Verwaltung und Bewirtschaftung von Erbbaurechtsverträgen - Bestellung und Verwaltung von Dienstbarkeiten - Vermietung und Verpachtung von Grundstücken - Grundstücksordnung			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Grundstücksan- und -verkäufe entsprechend den jeweiligen städtischen Entwicklungszielen - Flächenordnung und -bereinigung - Bereitstellung von Baugrundstücken			
Basiszahlen: Fläche der städtischen, nicht öffentlichen Grundstücke in m ² davon: - Bau-/Gewerbegrundstücke in m ² - Miet-/Pachtgrundstücke in m ² - Erbbaugrundstücke in m ² - sonstige Grundstücke in m ²	2019 1.419.000 226.000 299.000 9.000 885.000	2020 1.368.000 178.000 298.000 12.000 880.000	2021 1.303.000 111.000 298.000 14.000 880.000
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2021
Produkt**11105****eigene Liegenschaften****Verantwortlich:**
Frau Liebig

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	3.953,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431101 Verwaltungsgebühren	3.953,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.656,25	361.000	369.000	361.000	361.000	361.000
441101 Mieten und Pachten	364.382,95	360.000	368.000	360.000	360.000	360.000
441103 Periodenfremde Mieten und Pachten	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.913,30	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.464,02	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.464,02	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.276,92	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
456203 Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	12.666,41	500	500	500	500	500
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.419,96	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.490,55	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	398.350,19	365.000	376.500	368.500	368.500	368.500
11. Personalaufwendungen	301.700,51	375.700	365.500	374.800	383.900	393.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	243.320,96	305.400	296.700	304.200	311.600	319.400
501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	65,00	500	500	500	500	500
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.496,44	10.900	10.400	10.700	11.000	11.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.296,61	58.900	57.900	59.400	60.800	62.400
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	521,50	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.414,74	102.400	116.400	101.400	101.400	101.400
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.059,40	65.000	80.000	65.000	65.000	65.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	24.847,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	400	400	400	400	400
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,50	0	0	0	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.472,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	6.742,81	5.100	5.100	5.100	5.000	3.600
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.770,49	5.100	5.100	5.100	5.000	3.600
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1,32	0	0	0	0	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.971,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.083,82	229.200	237.200	190.700	190.700	190.700

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2021
Produkt

11105

eigene Liegenschaften

**Verantwortlich:
Frau Liebig**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	40,10	200	200	200	200	200
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.735,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	41,65	500	500	500	500	500
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	152.719,76	170.000	185.000	160.000	160.000	160.000
543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	9.137,09	52.000	41.500	20.000	20.000	20.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544104 Regulierung von Schadensfällen	3.861,65	0	0	0	0	0
545801 Erstattung an übrige Bereiche	200,00	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	6.395,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549470 Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionsen	4.360,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	2.592,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.941,88	712.400	724.200	672.000	681.000	689.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-264.591,69	-347.400	-347.700	-303.500	-312.500	-320.800
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)	-264.591,69	-347.400	-347.700	-303.500	-312.500	-320.800
23. Außerordentliche Erträge	2.073.724,00	300.000	1.100.000	300.000	300.000	300.000
493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.036.764,00	300.000	1.100.000	300.000	300.000	300.000
493102 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	36.960,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	1.360.209,40	300.000	640.000	300.000	300.000	300.000
592101 Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	3.400,87	0	0	0	0	0
593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.356.808,53	300.000	640.000	300.000	300.000	300.000
25. = Außerordentliches Ergebnis	713.514,60	0	460.000	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	448.922,91	-347.400	112.300	-303.500	-312.500	-320.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.362,00	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	4.362,00	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.207,83	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	29.207,83	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2021
Produkt

11105

eigene Liegenschaften

Verantwortlich:
Frau Liebig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	424.077,08	-370.000	91.600	-324.200	-333.200	-341.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.781,96	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.397.640,67	333.100	675.100	335.100	335.000	333.600

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2021
Produkt

11105

eigene Liegenschaften

Verantwortlich:
Frau Liebig

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.882.188,26	300.000	1.100.000	0	300.000	300.000	300.000
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	1.882.188,26	300.000	1.100.000	0	300.000	300.000	300.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882.188,26	300.000	1.100.000	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	20.889,30	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.889,30	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	20.889,30	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	1.861.298,96	0	800.000	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2021	11105	eigene Liegenschaften	Verantwortlich: Frau Liebig
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110520001 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
1110521001 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	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr.11106	Bezeichnung: Öffentlichkeitsarbeit und Marketing	
Produktverantwortung:	BM ST	Name: Herr Schneider	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2020 0,00	Plan 2021 4,70
Bemerkung: Stellenverschiebung aus 11102 (Trennung Produkte) – keine Stellenmehrung im Gesamtplan			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - Definition und Fortschreibung der Marke „Stadt Hennigsdorf“ - Presse und Öffentlichkeitsarbeit über alle Medien - Beratung der Fachbereiche und Unterstützung bei der Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen - Begleitung der Prozesse im Stadtmarketing, Förderung der Vermarktung der Stadt - Durchführung von Marketingmaßnahmen, Kampagnen und Werbeaktionen - Durchsetzen eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadt (Corporate Designs) - Durchführung, Kontrolle und Überwachung des Projektes Bürgerhaushalt sowie Umsetzung der gewählten Projekte im Zuständigkeitsbereich Marketing 			
Besonderheiten im Planjahr:			
<ul style="list-style-type: none"> - Verstärkte Einbindung von Umweltschutzmaßnahmen in der Außendarstellung und bei der Umsetzung geeigneter Kommunikationsmittel - Barrierefreie Anpassung der Internetseite www.hennigsdorf.de 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Stadt sowie ihrer Leistungen (lokal/regional) durch gezielte Kommunikationsmaßnahmen - Optimierung der Außendarstellung der Stadt und Positionierung der Stadt im Wettbewerb um die Ansiedlung von Bevölkerung, Unternehmen, Organisationen, Touristen sowie Imageförderung 			
Basiszahlen:		2019	2020
	<u>Bevölkerungsstand Hennigsdorf:</u>	26.272	26.419
	<u>Teilnehmer Abstimmung Bürgerhaushalt</u>	869	505
	<u>Facebook Fans Gesamt</u>	2.848	3.000*
			<small>*2.949 05.08.20</small>
	<u>Ziel Anzahl Beiträge</u>	156*	156*
		<small>*292 31.12.19</small>	<small>*168 05.08.20</small>
	<u>Anzahl Werbeträger Gesamt</u>	132	135
	<u>Anzahl Werbeträger Verwaltung</u>	105	108
			137
			110
Kennzahlen:			
	<u>Facebook Beitragsreichweite Ø (Pers.)</u>	1.699	1.945
	<u>Anteil Werbeträger Verwaltung</u>	79,5%	80%
			80,3%

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2021	11106	Öffentlichkeitsarbeit & Marketing	Verantwortlich: Herr Schneider
Produkt			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	324.600	332.900	341.000	349.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	264.700	271.400	278.000	285.000
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.200	9.500	9.700	10.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	50.700	52.000	53.300	54.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	126.800	211.000	211.000	211.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	0	6.000	1.000	1.000	1.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	0	4.000	5.000	5.000	5.000
527110 Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen/Marketing	0,00	0	79.800	65.000	65.000	65.000
527117 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bürgerhaushalt	0,00	0	32.000	135.000	135.000	135.000
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	29.900	37.900	37.900	37.900
542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung	0,00	0	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0	500	500	500	500
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	0	100	100	100	100
543112 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
543116 Geschäftsaufwendungen "Online-Marketing"	0,00	0	22.000	30.000	30.000	30.000
543119 Geschäftsaufwendungen/ Projekte - Bürgerhaushalt	0,00	0	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	481.300	581.800	589.900	598.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	0,00	0	-481.300	-581.800	-589.900	-598.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2021
Produkt

11106

Öffentlichkeitsarbeit & Marketing

Verantwortlich:
Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-481.300	-581.800	-589.900	-598.600
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)	0,00	0	-481.300	-581.800	-589.900	-598.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	0	300	300	300	300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-481.600	-582.100	-590.200	-598.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr.11107	Bezeichnung: Beteiligungsmanagement	
Produktverantwortung:	BM ST	Name: Herr Schneider	
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl Vollzeitstellen	0,00	1,00
Bemerkung: Stellenverschiebung aus 11102 (Trennung Produkte) – keine Stellenmehrung im Gesamtplan			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligungsverwaltung - Steuerung der Beteiligungen zur Erreichung strategischer und finanzieller Ziele der Gemeinde/kommunalpolitische Ziele der Daseinsvorsorge - Kontrolle und Einhaltung der Vorschriften der BbgKVerf - Informationen der Gemeindevertretung, insbesondere Erstellung Beteiligungsbericht - Betreuung, Unterstützung und Beratung der kommunalen Unternehmen und Gremien 			
Besonderheiten im Planjahr:			
<ul style="list-style-type: none"> - Übertragung der Geschäftsanteile an der ABS Hennigsdorf an den Landkreis Oberhavel - Finanzierung und Steuerung der Projekte KreativWerk und Stadtbad 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Effizienz der eingesetzten Haushaltsmittel bei kommunalen Unternehmen - Kapitaleinlagen, Kapitalentnahmen sowie Gewinnentnahmen 			
Basiszahlen:	2019	2020	2021
Anzahl der kommunalen Beteiligungen 100 %	13	13	12
Anzahl der kommunalen Beteiligungen < 100%	7	7	7
Eigenkapitalzuführungen (Anteilsrechte)	2.709.262 €	5.350.000 €	9.900.000 €
Gewinnausschüttungen/-anteile	450.046 €	510.000 €	510.000 €
Sonst. Erträge aus verb. Unternehmen (inkl. Konzession)	1.262.886 €	939.200 €	939.200 €
Kennzahlen:			

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2021	11107	Beteiligungsmanagement	Verantwortlich:
Produkt			Herr Schneider

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	25.000	25.000	25.000	25.000
448502 Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
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	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	55.600	57.200	58.500	60.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	44.900	46.100	47.200	48.400
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.700	1.700	1.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.100	9.400	9.600	9.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.300	26.300	26.300	26.300
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	0	100	100	100	100
543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	208.900	209.000	210.300	211.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-183.900	-184.000	-185.300	-186.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	609.200	609.200	609.200	609.200
461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	99.200	99.200	99.200	99.200
465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000
469101 Gewinnanteile des Gesellschafters	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	609.200	609.200	609.200	609.200
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	425.300	425.200	423.900	422.300

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2021
Produkt

11107

Beteiligungsmanagement

Verantwortlich:
Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	425.300	425.200	423.900	422.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	425.300	425.200	423.900	422.300
<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	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2021
Produkt

11107

Beteiligungsmanagement

Verantwortlich:
Herr Schneider

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	9.900.000	0	7.000.000	3.400.000	900.000
	784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	0	9.000.000	0	7.000.000	3.400.000	900.000
	784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	0	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	0,00	0	9.900.000	0	7.000.000	3.400.000	900.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-9.900.000	0	-7.000.000	-3.400.000	-900.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2021	11107	Beteiligungsmanagement	Verantwortlich: Herr Schneider
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102190001 EK-Zuweisung SWH								
11107.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	0	9.000.000	7.000.000	3.000.000	500.000	0,00	0,00
1110219001 EK-zuschuss Eigenbetrieb Abwasser								
11107.784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	0	900.000	0	0	0	0,00	0,00
1110723001 EK-Zuführung SWH, Kreativwerk								
11107.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-9.900.000	-7.000.000	-3.400.000	-900.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020 0,00	Plan 2021 0,00	
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Durchführung von Wahlen und Abstimmungen - Kommunalwahlen - Landtagswahlen - Bundestagswahlen - Europawahlen - sonstige Abstimmungen - Vorbereitung von Volks- und Bürgerbegehren				
Besonderheiten im Planjahr: Bundestagswahl 2021, mögliche Volks- und/oder Bürgerbegehren				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele: Rechtssichere und effiziente Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben einer Wahlbehörde				
Basiszahlen:		2019	2020	2021
Anzahl der Wahlberechtigten (Stand 21.07.2020; Wahlberechtigte ab 18 zur BTW 2021)		23.726	21.808	21.616
Anzahl der Wahlhelfer pro Wahltag		232	0	234
Kennzahlen:				
Aufwendungen pro Wahlberechtigter in EUR		3,16	0,03	2,31

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

12101

Statistik und Wahlen

Verantwortlich:
Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	38.860,96	500	20.000	500	500	30.000
448101 Erstattung Land	38.860,96	500	20.000	500	500	30.000
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	38.860,96	500	20.000	500	500	30.000
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	65.229,04	600	50.000	1.000	1.000	85.000
542101 Aufwandsentschädigungen für ehren- amtliche Tätigkeiten	37.087,04	100	20.000	500	500	35.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	28.142,00	500	30.000	500	500	50.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.229,04	600	50.000	1.000	1.000	85.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-26.368,08	-100	-30.000	-500	-500	-55.000
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)	-26.368,08	-100	-30.000	-500	-500	-55.000
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)	-26.368,08	-100	-30.000	-500	-500	-55.000
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	-26.368,08	-100	-30.000	-500	-500	-55.000
<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: 2021

Produktbereich:	Nr.12	Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.122	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	Nr.12201	Bezeichnung: Allg. Ordnung und Sicherheit	
Produktverantwortung: FDL IV/2 Name: Frau Meyer			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Ist 2020 17,60	Plan 2021 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: Umsetzung Informations- und Auftragsmanagement (Verbesserung der organ. Abläufe im FB II + IV), Sicherung Nachbesetzung Personal Geschwindigkeitsüberwachung			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Erhöhung der Sicherheit auf den Straßen und die Verringerung der Unfallgefahr durch konsequente Kontrolle zur Einhaltung und Gewährleistung der jeweils zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Die Optimierung der Parkraumnutzung durch Kontrolle der Einhaltung der Parkraumbewirtschaftungszeiten. Eine Erhöhung der Lebensqualität der Bürger über die permanente Streifenfötigkeit des Kommunalen Ordnungsdienstes in Verbindung mit der Kontrolle zur Einhaltung der Ordnung und Sicherheit im gesamten Stadtgebiet.			
Basiszahlen:		2019	2020 per 30.6.20
Anzahl Verwarn- und Bußgelder im fließenden Verkehr		20.076	6.800
Anzahl Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr		12.195	4.065
Anzahl An-, Um- und Abmeldungen im Gewerberecht		408	185
			2021
			20.000
			12.000
			400
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2021	12201	Allg.Ordnung und Sicherheit	Verantwortlich:
Produkt			Frau Meyer

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	188.295,76	167.500	152.500	152.500	152.500	152.500
431101 Verwaltungsgebühren	21.273,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	61.595,61	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	711,00	500	500	500	500	500
432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	96.241,35	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
432104 Entgelte Obdachlosenwohnung	8.474,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.015,74	152.000	154.000	154.000	154.000	154.000
448202 Kostenerstattung Birkenwerder	55.328,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448203 Kostenerstattung Glienicke	75.738,32	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	1.713,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	6.235,20	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	708.459,39	901.100	751.400	751.400	751.400	751.400
456101 Zwangsgelder/Bußgelder	577.950,99	750.000	600.000	600.000	600.000	600.000
456102 Zwangsgelder/Bußgelder Birkenwerder	55.347,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
456103 Zwangsgelder/Bußgelder Glienicke	74.020,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
456104 Zwangsgelder	-500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.640,87	100	400	400	400	400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.770,89	1.220.600	1.057.900	1.057.900	1.057.900	1.057.900
11. Personalaufwendungen	878.860,65	959.300	941.300	964.900	988.500	1.013.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	705.720,63	779.800	762.600	781.700	800.800	820.900
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.540,81	27.400	26.700	27.400	28.100	28.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	137.733,65	152.100	152.000	155.800	159.600	163.600
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.865,56	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.683,25	186.500	178.500	178.500	178.500	178.500
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
523101 Mieten und Pachten	128.448,60	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	5.247,84	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	6.795,89	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.300,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	156,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	734,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	575,35	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2021
Produkt

12201

Allg.Ordnung und Sicherheit

Verantwortlich:
Frau Meyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.909,00	0	0	0	0	0
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-5.022,73	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.689,08	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.242,89	226.300	214.800	214.800	214.800	214.800
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200	500	500	500	500
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542901 Vermischte Aufwendungen	47,70	500	500	500	500	500
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	48.698,23	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	5.963,21	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.554,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	545001 Erstattungen an Bund	412,32	300	500	500	500	500
	545202 Erstattungen an Gemeinden/GV Birkenwerder	55.328,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	545203 Erstattungen an Gemeinden/GV Glienicke	75.738,32	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.362,14	1.372.100	1.334.600	1.358.200	1.381.800	1.406.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	-203.591,25	-151.500	-276.700	-300.300	-323.900	-348.800
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-203.591,25	-151.500	-276.700	-300.300	-323.900	-348.800
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)	-203.591,25	-151.500	-276.700	-300.300	-323.900	-348.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.247,87	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	9.247,87	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-194.343,38	-142.600	-267.600	-291.200	-314.800	-339.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.247,87	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.440,91	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

Produktbereich:	Nr.12	Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.122	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	Nr.12202	Bezeichnung: Personenstandswesen	
Produktverantwortung:	<u>Ltd. Standesbeamtin</u>	Name: Frau Berndt	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Ist 2020 2,90	Plan 2021 2,90
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: -Beurkundungen im Personenstand (Standesamt) und Fortführung im Personenstandsregister -würdige Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen im Standesamt Hennigsdorf und den zwei Außenstellen -Ausstellung von Urkunden aus Registern			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Sach- und fachgerechte Erstellungen von Urkunden aus bestehenden Personenstandsregistern. Fortführung der Personenstandsregister nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften. Beurkundungen von Personenstandsfällen für Hennigsdorf und Oberkrämer. Würdige und individuelle Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen im Zuständigkeitsbereich.			
Basiszahlen:	2019	2020 Stand 30.06.20	2021
- Anzahl der Beurkundungen (Geburten/ Eheschließungen/ Sterbefälle)	8/279/644	3/78/339	2/280/700
- Anzahl der angemeldete Eheschließungen (Aufgebote)	215	96	250
- Anzahl der Eheschließungen	274	78	280
- Anzahl ausgestellter Urkunden	5.790	2.985	6.000
- Nacherfassung und Ergänzung von bestehenden Registern	1.130	958	2.000
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2021
Produkt

12202

Personenstandswesen

Verantwortlich:
Frau Berndt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	61.750,20	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431101 Verwaltungsgebühren	61.750,20	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.821,48	42.900	46.000	48.000	48.000	48.000
448201 Erstattungen Gemeinden/GV	42.821,48	42.900	46.000	48.000	48.000	48.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	270,00	100	100	100	100	100
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	270,00	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.841,68	98.100	106.100	108.100	108.100	108.100
11. Personalaufwendungen	150.904,01	172.100	188.200	193.100	197.700	202.800
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	122.512,79	139.400	153.500	157.400	161.200	165.300
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.602,09	5.000	5.400	5.600	5.700	5.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.762,48	27.700	29.300	30.100	30.800	31.600
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-973,35	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.184,14	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	385,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	44,24	500	500	500	500	500
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	649,54	800	1.500	1.500	1.500	1.500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	3.104,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	500	500	500	500	500
528101 Aufwendungen für den Erwerb von Familienstambücher	0,00	100	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.620,89	1.000	1.100	1.500	1.700	2.400
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.318,30	600	300	400	500	800
571102 Abschreibung GWG	302,59	400	800	1.100	1.200	1.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.586,68	7.300	10.300	10.300	10.300	10.300
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	236,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	5.350,28	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	200	200	200	200	200
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.295,72	187.300	207.100	212.400	217.200	223.000

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2021
Produkt

12202

Personenstandswesen

Verantwortlich:
Frau Berndt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	-57.454,04	-89.200	-101.000	-104.300	-109.100	-114.900
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-57.454,04	-89.200	-101.000	-104.300	-109.100	-114.900
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)	-57.454,04	-89.200	-101.000	-104.300	-109.100	-114.900
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	-57.454,04	-89.200	-101.000	-104.300	-109.100	-114.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	647,54	1.000	1.100	1.500	1.700	2.400

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2021
Produkt

12202

Personenstandswesen

Verantwortlich:
Frau Berndt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	5.500	4.000	0	3.500	3.500	4.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500	1.000	0	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	0,00	5.500	4.000	0	3.500	3.500	4.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-5.500	-4.000	0	-3.500	-3.500	-4.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

Produktbereich:	Nr.12	Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.122	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	Nr.12203	Bezeichnung: Meldewesen	
Produktverantwortung:	FDL IV/1	Name: Frau Dierberg	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Ist 2020 9,08	Plan 2021 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) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Sach- und fachgerechte Führung und Pflege des Melderegisters sowie Erstellung von Dokumenten nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften. Erarbeitung des städtischen Demografieberichtes, basierend auf anonymisierte Einwohnerdaten. Sicherung der Wohnraumversorgung und Mietsicherung für einkommensschwache Bürger durch Prüfung und Gewährung von Wohnberechtigungsscheinen, Belegungs- und Benennungsrechte und Wohngeld.			
Basiszahlen:		2019	2020 Stand 30.06.20
- Anzahl der beantragten Dokumente		3.536	1.634
- Führung Melderegister		5.418	3.140
- Anzahl der beantragten Führungszeugnisse		1.599	593
- Anzahl der beantragten Führerscheine		596	201
- Anzahl Wohngeldfälle		514	399
			2021
			3.700
			5.500
			1.300
			550
			550
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2021
Produkt

12203

Meldewesen

**Verantwortlich:
Frau Dierberg**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	184.236,86	143.500	146.100	146.100	146.100	146.100
	431101 Verwaltungsgebühren	143.160,70	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	431103 Verwaltungsgebühren Führerscheine	23.032,16	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	18.044,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	431105 Verwaltungsgebühren -Fundsache-	0,00	500	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,00	0	400	100	400	100
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	82,00	0	400	100	400	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.108,67	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	6.998,95	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	109,72	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	191.427,53	150.500	147.500	147.200	147.500	147.200
11.	Personalaufwendungen	470.412,45	510.800	511.100	524.000	536.800	550.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	379.577,01	415.500	414.900	425.300	435.700	446.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.982,16	14.700	14.600	15.000	15.400	15.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	72.911,53	80.600	81.600	83.700	85.700	87.900
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.941,75	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,82	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	986,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103,62	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	63,66	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	63,66	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.334,01	153.200	152.900	144.000	152.900	144.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	4,20	200	500	500	500	500
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	10.087,23	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	300	300	300	300	300
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	157,25	100	100	100	100	100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	5.355,00	3.600	9.000	100	9.000	100
	545001 Erstattungen an Bund	11.416,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	21.198,63	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	545401 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich Ausweise;Pässe	89.115,70	111.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.899,94	666.500	667.000	671.000	692.700	697.300

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2021
Produkt

12203

Meldewesen

Verantwortlich:
Frau Dierberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	-417.472,41	-516.000	-519.500	-523.800	-545.200	-550.100
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-417.472,41	-516.000	-519.500	-523.800	-545.200	-550.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-417.472,41	-516.000	-519.500	-523.800	-545.200	-550.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-417.472,41	-516.000	-519.500	-523.800	-545.200	-550.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.005,41	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

Produktbereich:	Nr. 12	Bezeichnung: Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.126	Bezeichnung: Brandschutz	
Produkt:	Nr.12601	Bezeichnung: Brandschutz	
Produktverantwortung:	BM	ST	Name: Herr Schneider
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2020 6,30	Plan 2021 6,30
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des öffentlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung als Aufgabenträger gem. BbgBkG - Gewährleistung und Unterhaltung einer leistungsfähigen FFW und einer angemessenen Löschwasserversorgung gem. GABP - Erstellung und Fortschreibung einer Gefahren- und Risikoanalyse und des Gefahrenabwehrbedarfsplanes, einschließlich der Festlegung der Schutzziele - Aufstellung, Abstimmung und Fortschreibung der Alarm- und Einsatzpläne - Förderung der Selbsthilfe und der Brandschutzerziehung - Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, einschließlich der Nachwuchsgewinnung 			
Besonderheiten im Planjahr: <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb eines Notstromaggregates als unabhängige Stromversorgung - Erwerb mehrerer Rollcontainer als Beladung für den GWL mit Kran gemäß Rahmenvertrag (Vergabenummer: VF_FW_19_001) - Verpflichtungsermächtigung für die Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens im Jahr 2022 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des öffentlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung. - Menschenrettung, Brandbekämpfung und Vorbeugender Brandschutz. - Gewährleistung der Schutzziele des Gefahrenabwehrbedarfsplanes. 			
Basiszahlen:	2019	2020	2021
Mitglieder Gesamt:	107	123	123
Jugend:	20	30	30
Aktiv:	74	82	82
Alters- und Ehrenabteilung:	12	11	11
Einsätze:	266	180 Stand: 15.07.2020	250 - 300
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2021
Produkt

12601

Brandschutz

**Verantwortlich:
Herr Schneider**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.486,45	87.800	111.900	131.100	131.100	131.100
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.000,00	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	414103 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.000	0	0	0	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	57.278,92	56.600	78.700	97.900	97.900	97.900
	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	14.318,28	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.318,28	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	910,56	700	700	600	400	300
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	102,38	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	782,30	700	700	600	400	300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-9,00	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	34,88	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.715,29	94.500	132.600	151.700	151.500	151.400
11.	Personalaufwendungen	325.888,22	364.300	382.500	388.500	397.900	411.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	257.639,05	291.800	302.600	310.200	317.800	325.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.653,53	9.900	10.300	10.600	10.900	11.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.632,96	58.600	60.600	62.200	63.700	65.300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.153,09	4.000	9.000	5.500	5.500	9.000
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.809,59	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.890,42	496.800	430.100	232.600	220.600	218.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.331,35	302.000	181.000	20.000	19.900	18.000
	521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerlöschbrunnen und Sirenen	2.559,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.621,59	18.000	28.500	26.500	26.500	26.500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	7.276,63	12.000	14.000	13.500	13.500	12.500
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	3.064,25	2.000	1.000	1.000	100	100
	523101 Mieten und Pachten	1.312,80	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	49.964,98	58.500	47.200	48.200	49.200	50.200

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2021

12601**Brandschutz****Verantwortlich:**

Produkt

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.017,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.690,70	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	19.201,61	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	210,70	500	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	10.629,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	22.586,84	50.000	60.000	40.000	30.000	30.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.617,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	1.176,10	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	894,41	1.500	43.000	28.000	26.000	26.000
529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	735,00	900	900	900	900	900
14. Abschreibungen	266.539,13	235.500	218.400	252.900	253.900	258.100
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	178.730,70	209.100	197.400	234.700	238.300	244.200
571102 Abschreibung GWG	16.131,33	26.400	21.000	18.200	15.600	13.900
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	71.677,10	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	16.820,00	20.000	10.500	10.500	10.500	10.500
531802 Zuschüsse übrige Bereiche/ Jubilarehrungen	5.830,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531804 Zuschüsse übrige Bereiche/ FFW	10.990,00	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.857,18	187.700	111.200	111.200	111.200	111.200
541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.461,63	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	1.555,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	79.298,14	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	9.126,20	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	10.594,79	80.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	821,10	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.994,95	1.304.300	1.152.700	995.700	994.100	1.009.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-799.279,66	-1.209.800	-1.020.100	-844.000	-842.600	-858.400
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)	-799.279,66	-1.209.800	-1.020.100	-844.000	-842.600	-858.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2021
Produkt

12601

Brandschutz

Verantwortlich:
Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-799.279,66	-1.209.800	-1.020.100	-844.000	-842.600	-858.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.675,13	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
581101 Interne Leistungsbeziehungen	29.017,95	27.300	27.100	27.100	27.100	27.100
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.657,18	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-829.954,79	-1.238.800	-1.049.100	-873.000	-871.600	-887.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	71.268,75	70.500	92.600	111.700	111.500	111.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	299.023,85	264.500	247.400	281.900	282.900	287.100

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2021	12601	Brandschutz	Verantwortlich: Herr Schneider
Produkt			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	385.000	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	385.000	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	102,38	0	0	0	0	0	0
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	102,38	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	102,38	0	0	0	385.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	45.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	45.000	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	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	630.888,55	198.500	248.400	550.000	705.000	77.600	86.600
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	598.682,05	113.500	152.000	550.000	649.000	20.000	20.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	3.000	0	0	13.500	25.000	12.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	23.947,98	52.000	61.000	0	41.000	30.100	30.100
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.032,38	25.500	33.900	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	2.226,14	4.500	1.500	0	1.500	2.500	24.500
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	630.888,55	272.500	297.400	550.000	707.000	79.600	88.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-630.786,17	-272.500	-297.400	-550.000	-322.000	-79.600	-88.600

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2021
Produkt

12601

Brandschutz

Verantwortlich:
Herr Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260118001 Erwerb eines Gerätewagens								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	267.906,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260118002 Erwerb eines Rüstwagens								
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	385.000	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	550.000	0	0	0,00	0,00
1260119001 Erwerb Tanklöschfahrzeug								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	266.089,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260120001 Zusatzheizung Fahrzeughalle								
12601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260121001 Erwerb MTW								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260121002 Erwerb Notstromaggregat								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
1260122001 Erwerb MTW								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	65.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-533.996,34	-135.000	-120.000	-230.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	

Haushaltsplan: 2021	12601	Brandschutz	Verantwortlich: Herr Schneider
Produkt			

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	550.000	550.000	0	0
= Saldo	550.000	550.000	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020	Plan 2021
ggf. Bemerkungen:	Anzahl Vollzeitstellen	1,90	1,90
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Biber-Grundschule gehören das Schulgebäude mit den Schulerweiterungsbauten und die Sporthalle.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Gewährung einer Zuwendung auf der Grundlage der Richtlinie DigitalPakt Schule.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Lernbedingungen für Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:	2019	2020	2021
genehmigte Zügigkeit	2	2	2
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2018/19 265 (lt. Statistik 02.10.18)	2019/20 269 (Stand 30.09.19)	2020/21 277 (Stand 19.06.2020)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	12	12	12
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2018 1.234,76 €	Grundlage RE 2019 2.131,14€	Grundlage RE 2020

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

21101

Grundschule Biber

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,70	400	400	400	400	400
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	416,70	300	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	6.366,05	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	441101 Mieten und Pachten	5.315,75	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,77	800	2.100	2.100	2.100	2.100
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	800	2.100	2.100	2.100	2.100
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	575,32	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	195,45	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.227,03	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	35,13	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.191,90	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	8.780,55	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
11.	Personalaufwendungen	83.172,25	88.600	90.600	93.000	95.300	97.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.219,12	72.000	73.700	75.600	77.400	79.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.673,70	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.741,88	14.000	14.300	14.700	15.100	15.500
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-3.462,45	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.665,59	268.200	230.900	386.600	241.300	245.200
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272.302,74	68.500	20.000	170.000	20.000	20.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.120,44	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.755,34	3.800	5.000	3.000	3.000	3.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	8.858,85	12.000	13.000	18.500	18.500	17.500
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	5.912,16	0	0	0	0	0
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	607,09	700	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	133.470,63	147.800	152.500	158.700	163.400	168.300
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	3.593,01	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

21101

Grundschule Biber

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		1	2	3	4	5	6	
	524106	Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.661,13	0	0	0	0	0
	525101	Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	428,83	500	600	600	600	600
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	99,19	200	200	200	200	200
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.112,84	15.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	527103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.370,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	372,84	2.300	6.300	2.300	2.300	2.300
	527116	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.		Abschreibungen	123.795,93	124.300	134.600	139.300	145.100	150.100
	571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105.697,64	107.900	124.900	130.200	136.600	143.900
	571102	Abschreibung GWG	11.742,62	16.400	9.700	9.100	8.500	6.200
	574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	6.355,67	0	0	0	0	0
15.		Transferaufwendungen	41,65	300	300	300	300	300
	531808	Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	41,65	300	300	300	300	300
16.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786,15	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101	Geschäftsaufwendungen	2.786,15	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	544101	Steuern, Versicherungen	0,00	500	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	654.461,57	484.900	461.200	624.000	486.800	498.200
18.		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-645.681,02	-479.500	-456.000	-618.800	-481.600	-493.000
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)	-645.681,02	-479.500	-456.000	-618.800	-481.600	-493.000
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)	-645.681,02	-479.500	-456.000	-618.800	-481.600	-493.000
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

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

21101

Grundschule Biber

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-645.811,84	-479.700	-456.200	-619.000	-481.800	-493.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35,13	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120.464,30	124.500	134.800	139.500	145.300	150.300

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

21101

Grundschule Biber

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	53.300	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	80.000	0	53.300	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	80.000	0	53.300	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.131,23	411.500	75.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.131,23	411.500	75.000	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	1.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000
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	31.606,90	23.900	148.000	0	68.000	87.000	32.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	10.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	13.939,55	14.000	104.000	0	43.000	40.000	26.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	5.912,16	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.404,83	3.900	7.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	6.350,36	5.000	27.000	0	25.000	47.000	6.500
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	40.738,13	436.900	226.000	0	69.000	88.000	33.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-40.738,13	-436.900	-146.000	0	-15.700	-88.000	-33.500

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2021	21101	Grundschule Biber	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110119001 Umbau Verwaltungsbereich								
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.131,23	236.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2110119002 Netzwerkverkabelung inkl. Klimaanl. Serverschrank								
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	175.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.131,23	-411.500	-75.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 211	Bezeichnung: Grundschulen	
Produkt:	Nr. 21102	Bezeichnung: Grundschule "Theodor Fontane"	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
ggf. Bemerkungen:	Anzahl Vollzeitstellen	1,90	1,90
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Grundschule „Theodor Fontane“ gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Gewährung einer Zuwendung auf der Grundlage der Richtlinie DigitalPakt Schule.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Lernbedingungen für Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:	2019	2020	2021
genehmigte Zügigkeit	3	3	3
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2018/19 381 (lt. Statistik 02.10.18	2019/20 398 (lt. Statistik 30.09.19))	2020/21 409 (Stand 19.06.2020)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	18	18	18
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2018 759,53 €	Grundlage RE 2019 1.221,42€	Grundlage RE 2020

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

21102

Grundschule Fontane

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.466,41	29.900	30.000	30.000	30.000	30.000
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.736,25	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	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	8.221,05	8.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	441101 Mieten und Pachten	7.162,88	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,17	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,45	1.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	1.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	117,27	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	78,18	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.490,49	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,00	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.440,49	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.373,40	40.000	46.500	46.500	46.500	46.500
11.	Personalaufwendungen	93.043,47	94.700	99.400	102.000	104.500	107.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.073,87	76.800	80.500	82.600	84.600	86.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.853,58	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.029,62	15.200	16.000	16.400	16.800	17.300
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	86,40	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.810,36	259.500	283.000	285.400	291.700	296.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.109,83	27.800	29.500	19.500	19.500	19.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.124,50	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.185,53	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	9.364,81	11.000	13.000	18.000	18.500	17.500
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	8.234,76	0	0	0	0	0
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	1.093,25	900	900	900	900	900
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	150.760,97	167.400	186.300	193.700	199.500	205.500
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

21102

Grundschule Fontane

**Verantwortlich:
Frau Minge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.464,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.136,91	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	323,49	600	500	500	500	500
526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäf- tigte/Dienst.-und Schutzkleidung	97,63	200	200	200	200	200
526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
527101 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	6.052,77	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
527103 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Schulschwimmen	4.494,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
527106 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	3.367,48	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
527116 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Abschreibungen	178.826,51	177.900	186.200	195.100	198.000	193.700
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	145.110,64	154.900	166.700	178.100	183.000	187.600
571102 Abschreibung GWG	17.651,97	23.000	19.500	17.000	15.000	6.100
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	16.063,90	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.530,69	12.400	13.500	13.500	13.500	13.500
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	5.612,90	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
543107 Geschäftsaufwendungen Gutach- ten/Projekte	2.214,00	0	0	0	0	0
544101 Steuern, Versicherungen	822,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	4.994,84	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	1.886,80	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendun- gen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	653.211,03	546.600	584.300	598.200	609.900	613.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 J.17)	-612.837,63	-506.600	-537.800	-551.700	-563.400	-566.900
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-612.837,63	-506.600	-537.800	-551.700	-563.400	-566.900
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)	-612.837,63	-506.600	-537.800	-551.700	-563.400	-566.900

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

21102

Grundschule Fontane

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.396,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.396,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-615.234,15	-509.100	-540.300	-554.200	-565.900	-569.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	27.780,16	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	181.309,43	180.400	188.700	197.600	200.500	196.200

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2021	21102	Grundschule Fontane	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	105.500	0	70.300	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	105.500	0	70.300	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	105.500	0	70.300	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	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	5.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
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	72.568,94	87.400	155.000	0	91.000	74.000	41.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.400,58	0	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	15.565,33	68.000	114.000	0	47.000	57.000	34.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	8.234,76	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.807,63	10.400	13.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	33.560,64	9.000	28.000	0	44.000	17.000	7.000
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	72.568,94	92.400	183.000	0	92.000	75.000	42.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-72.568,94	-92.400	-77.500	0	-21.700	-75.000	-42.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020 1,88	Plan 2021 1,88
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Grundschule NORD gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Gewährung einer Zuwendung auf der Grundlage der Richtlinie DigitalPakt Schule.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Lernbedingungen für Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:	2019	2020	2021
genehmigte Zügigkeit	3	3	3
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2018/19 390 (Stand 02.10.18)	2019/20 381 (Stand 30.09.19)	2020/21 381 (Stand 19.06.2020)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	18	18	18
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2018 835,86 €	Grundlage RE 2019 878,66 €	Grundlage RE 2020

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

21103

Grundschule Nord

**Verantwortlich:
Frau Minge**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.423,13	36.800	37.900	37.900	37.900	37.900
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.167,00	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	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	3.360,50	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	441101 Mieten und Pachten	2.112,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	330,00	0	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	918,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	1.800	1.800	1.800	1.800
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	600	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.019,85	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.019,85	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	41.803,48	40.800	42.900	42.900	42.900	42.900
11.	Personalaufwendungen	95.335,69	94.600	96.600	99.100	101.600	104.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.403,39	76.700	78.300	80.300	82.300	84.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.893,08	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.355,55	15.200	15.500	15.900	16.300	16.800
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	683,67	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.273,34	292.400	262.900	303.000	278.700	283.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.526,33	73.900	22.000	50.500	20.500	20.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.588,40	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.855,53	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	7.757,25	8.000	14.000	19.000	19.500	18.500
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	9.990,72	0	0	0	0	0
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	414,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	139.673,78	151.700	166.300	172.900	178.100	183.400
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.112,79	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.892,41	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

21103

Grundschule Nord

**Verantwortlich:
Frau Minge**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
525101	Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	551,38	1.000	900	900	900	900
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte/Dienst.- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
526102	Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
527101	Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen	7.485,83	23.500	23.800	23.800	23.800	23.800
527103	Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Schulschwimmen	4.269,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
527106	Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	3.155,32	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
527116	Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
14.	Abschreibungen	172.566,93	197.000	191.300	211.100	284.200	209.900
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	142.293,16	169.100	166.400	187.500	263.500	198.200
571102	Abschreibung GWG	16.402,75	27.900	24.900	23.600	20.700	11.700
574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	13.871,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.205,95	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
531808	Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	2.205,95	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.355,76	9.600	12.700	12.100	12.100	12.100
541103	Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen	3.212,70	4.500	5.000	4.400	4.400	4.400
543107	Geschäftsaufwendungen Gutach- ten/Projekte	3.182,63	0	0	0	0	0
544101	Steuern, Versicherungen	547,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
545201	Erstattungen an Gemeinden/GV	2.049,25	3.400	5.500	5.500	5.500	5.500
545204	periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	1.363,65	0	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	495.737,67	598.100	569.100	630.900	682.200	614.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)	-453.934,19	-557.300	-526.200	-588.000	-639.300	-572.000
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)	-453.934,19	-557.300	-526.200	-588.000	-639.300	-572.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-453.934,19	-557.300	-526.200	-588.000	-639.300	-572.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	996,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

21103

Grundschule Nord

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	996,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-454.930,36	-558.400	-527.300	-589.100	-640.400	-573.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.256,13	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	174.246,77	198.100	192.400	212.200	285.300	211.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2021	21103	Grundschule Nord	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	103.800	0	69.200	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	103.800	0	69.200	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	103.800	0	69.200	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.844,71	1.501.500	1.200.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.844,71	1.501.500	1.200.000	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	1.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000
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	72.835,21	62.800	154.400	0	100.000	63.000	68.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.244,84	1.000	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	15.482,50	41.000	120.000	0	55.000	48.000	56.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	9.990,72	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.654,62	11.800	5.400	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	32.462,53	9.000	29.000	0	45.000	15.000	12.500
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	101.679,92	1.565.800	1.357.400	0	101.000	64.000	69.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-101.679,92	-1.565.800	-1.253.600	0	-31.800	-64.000	-69.500

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

21103

Grundschule Nord

Verantwortlich:
Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110319001 Datennetzwerk & Hausalarmierungsanlage								
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	666,40	597.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110319002 Mehrzweckraum und Aufzug								
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.178,31	904.500	1.200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.844,71	-1.501.500	-1.200.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 211	Bezeichnung: Grundschulen	
Produkt:	Nr. 21104	Bezeichnung: Sonnengrundschule an den Havelauen	
Produktverantwortung:	FB III	FD 2	Name: Frau Minge
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2020 1,75	Plan 2021 1,75
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Grundschule NEU (Schule an den Havelauen) gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen der jetzigen Schule an den Havelauen.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Gewährung einer Zuwendung auf der Grundlage der Richtlinie DigitalPakt Schule.			
Ausstattung der Räumlichkeiten für zwei weitere Klassen im SJ 2021/22.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Lernbedingungen für Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:	2019	2020	2021
genehmigte Zügigkeit	2	2	2
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2018/19 127 (lt. Statistik 02.10.18)	2019/20 160 (lt. Statistik 30.09.19)	2020/21 252 (Stand 19.06.2020)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	4	8	12
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2018 6.145,33 €	Grundlage RE 2019 1.904,84 €	Grundlage RE 2020

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

21104

Sonnengrundschule an den Havelauen

**Verantwortlich:
Frau Minge**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.246,56	15.600	14.800	14.800	14.800	14.800
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.472,50	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	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	79.507,19	58.500	41.700	25.200	11.000	3.500
	441101 Mieten und Pachten	78.269,79	56.000	39.700	23.200	9.000	1.500
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,21	600	1.900	1.900	1.900	1.900
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	600	1.900	1.900	1.900	1.900
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	234,54	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	163,67	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	94.151,96	74.700	58.400	41.900	27.700	20.200
11.	Personalaufwendungen	81.054,52	86.100	87.900	90.200	92.500	94.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.032,33	69.700	71.200	73.000	74.800	76.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.411,75	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.212,67	13.900	14.200	14.600	15.000	15.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	397,77	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.242,92	214.400	214.900	183.200	183.700	182.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.777,67	69.300	59.200	21.200	21.200	21.200
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	347,37	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.999,33	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	4.577,01	9.000	11.000	16.000	16.500	15.500
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	438,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	86.796,19	89.300	91.800	93.100	93.100	93.100
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.746,26	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.911,35	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	319,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

21104

Sonnengrundschule an den Havelauen

**Verantwortlich:
Frau Minge**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	100,00	200	200	200	200	200
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.037,74	13.900	16.000	16.000	16.000	16.000
527103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	2.359,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	832,76	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
527116	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	141.201,46	150.500	161.500	165.700	169.800	167.100
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125.924,84	136.800	145.200	151.800	159.100	158.500
571102	Abschreibung GWG	12.697,14	13.700	16.300	13.900	10.700	8.600
574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	2.579,48	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.628,30	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
531808	Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	1.628,30	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.370,95	7.700	10.200	10.200	10.200	10.200
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen	3.465,83	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
543107	Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	430,00	0	0	0	0	0
544101	Steuern, Versicherungen	0,00	500	0	0	0	0
545201	Erstattungen an Gemeinden/GV	2.207,02	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400
545204	periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	1.037,80	0	0	0	0	0
549301	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.230,30	0	0	0	0	0
549902	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.498,15	463.500	478.500	453.300	460.200	458.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-343.346,19	-388.800	-420.100	-411.400	-432.500	-438.700
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)	-343.346,19	-388.800	-420.100	-411.400	-432.500	-438.700
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)	-343.346,19	-388.800	-420.100	-411.400	-432.500	-438.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267,85	400	400	400	400	400

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

21104

Sonnengrundschule an den Havelauen

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	267,85	400	400	400	400	400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-343.614,04	-389.200	-420.500	-411.800	-432.900	-439.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.774,06	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	141.867,08	150.900	161.900	166.100	170.200	167.500

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

21104

Sonnengrundschule an den Havelauen

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	39.500	0	26.300	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	39.500	0	26.300	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	39.500	0	26.300	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.700	40.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	37.700	40.000	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	342,50	1.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	342,50	1.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000
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	38.298,75	66.000	144.800	0	61.000	64.000	46.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.237,90	5.800	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	22.316,60	47.000	87.000	0	39.000	48.000	39.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.619,98	6.200	6.800	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	3.124,27	7.000	51.000	0	22.000	16.000	7.000
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	38.641,25	105.200	187.800	0	62.000	65.000	47.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-38.641,25	-105.200	-148.300	0	-35.700	-65.000	-47.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2021	21104	Sonnengrundschole an den Havelauen	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110420001 Zugangsregelung								
21104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	37.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-37.700	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020	Plan 2021
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	1,88	1,88
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Oberschule „Adolph Diesterweg“ gehören das Schulgebäude mit dem Goethe-Haus und dem Lessing-Haus, eine Zweifeldsporthalle sowie Sportfreiflächen (Kleinspielfeld, Weitsprung- und Kugelstoßanlage).			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Gewährung einer Zuwendung auf der Grundlage der Richtlinie DigitalPakt Schule.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Lernbedingungen für Oberschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:	2019	2020	2021
genehmigte Zügigkeit	2	2	2
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2018/19 238 (lt. Statistik 02.10.2018)	2019/20 234 (lt. Statistik 30.09.19)	2020/21 208 (Stand 19.06.2020)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	9	9	9
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2018 1.722,88 €	Grundlage RE 2019 1.862,71 €	Grundlage RE 2020

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2021	21601	Oberschule Diesterweg	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,05	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.389,00	1.400	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	1.211,05	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	6.302,25	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	441101 Mieten und Pachten	6.302,25	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.933,11	271.900	253.900	253.900	253.900	253.900
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	250.761,63	271.000	253.000	253.000	253.000	253.000
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	307,21	100	100	100	100	100
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	864,27	800	800	800	800	800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.358,28	1.300	1.300	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.358,28	1.300	1.300	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.193,69	281.200	263.800	262.500	262.500	262.500
11.	Personalaufwendungen	85.958,67	86.600	90.000	92.400	94.700	97.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.351,32	70.100	72.800	74.700	76.500	78.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.629,02	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.094,88	14.000	14.600	15.000	15.400	15.800
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-116,55	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.326,82	272.300	270.300	278.400	284.400	289.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.694,84	19.500	26.700	19.700	19.700	19.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.156,68	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.245,64	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	9.571,48	19.500	16.500	24.000	25.000	24.000
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	7.767,03	0	0	0	0	0
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	543,60	700	700	700	700	700
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	157.726,35	183.200	177.400	185.000	190.000	195.700
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.718,04	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2021 **21601** **Oberschule Diesterweg**
 Produkt

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.832,16	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	446,43	500	500	500	500	500
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	100,00	200	200	200	200	200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.268,28	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.145,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.110,49	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14. Abschreibungen	194.078,87	181.700	185.500	188.300	195.300	192.200
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	163.824,09	164.200	166.500	173.400	182.900	181.700
571102 Abschreibung GWG	17.410,37	17.500	19.000	14.900	12.400	10.500
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	12.844,41	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.636,69	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	889,69	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	747,00	800	800	800	800	800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.862,29	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	4.925,91	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.014,00	0	0	0	0	0
545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	18.008,81	0	0	0	0	0
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	9.913,57	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.863,34	548.100	554.900	568.200	583.500	587.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	-296.669,65	-266.900	-291.100	-305.700	-321.000	-325.100
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-296.669,65	-266.900	-291.100	-305.700	-321.000	-325.100
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)	-296.669,65	-266.900	-291.100	-305.700	-321.000	-325.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

21601

Oberschule Diesterweg

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.070,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.070,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-298.740,22	-269.000	-293.200	-307.800	-323.100	-327.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.569,33	1.300	1.300	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196.032,89	183.800	187.600	190.400	197.400	194.300

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2021	21601	Oberschule Diesterweg	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.400	0	46.900	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	70.400	0	46.900	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	70.400	0	46.900	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36.500	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	36.500	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	0,00	5.000	1.000	0	3.000	1.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	1.000	0	3.000	1.000	1.000
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	46.935,79	98.000	145.700	0	81.000	77.000	47.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.300	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	29.687,51	61.000	97.000	0	42.000	31.000	40.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	7.767,03	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.982,66	4.700	8.700	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	5.498,59	25.000	40.000	0	39.000	46.000	7.000
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	46.935,79	103.000	183.200	0	84.000	78.000	48.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-46.935,79	-103.000	-112.800	0	-37.100	-78.000	-48.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020	Plan 2021
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	2,00	2,00
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Oberschule „Albert Schweitzer“ gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr			
Gewährung einer Zuwendung auf der Grundlage der Richtlinie DigitalPakt Schule.			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Lernbedingungen für Oberschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:	2019	2020	2021
genehmigte Zügigkeit	3	3	3
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2018/19 315 (lt. Statistik 02.10.2018)	2019/20 317 (lt. Statistik 30.09.2019)	2020/21 320 (Stand 19.06.2020)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	13	13	13
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2018 1.353,18 €	Grundlage RE 2019 1.491,66 €	Grundlage RE 2020

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

21602

Oberschule Albert Schweitzer

**Verantwortlich:
Frau Minge**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.841,18	16.100	15.700	15.700	15.700	15.700
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.389,00	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.452,18	14.300	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	3.894,55	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	441101 Mieten und Pachten	3.894,55	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.042,04	325.200	353.400	353.400	353.400	353.400
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	324.200,52	324.000	352.000	352.000	352.000	352.000
	448205 periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV	14.715,54	0	0	0	0	0
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	667,39	700	900	900	900	900
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	458,59	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.643,48	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	8.643,48	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	368.421,25	344.700	372.000	372.000	372.000	372.000
11.	Personalaufwendungen	89.265,94	94.600	98.300	100.800	103.300	106.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.974,82	76.700	79.700	81.700	83.700	85.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.689,23	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.431,68	15.200	15.800	16.200	16.600	17.100
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	170,21	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.063,35	331.900	366.500	338.300	347.200	352.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.851,40	33.300	66.500	21.500	21.500	21.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.459,94	11.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.324,22	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	7.116,87	19.500	16.000	24.500	27.500	26.500
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	14.419,28	0	0	0	0	0
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	831,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	190.628,11	204.400	206.000	214.300	220.700	227.300
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	3.431,52	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

21602

Oberschule Albert Schweitzer

**Verantwortlich:
Frau Minge**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		1	2	3	4	5	6	
	524106	Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.332,96	0	0	0	0	0
	525101	Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.780,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	100,00	200	200	200	200	200
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.663,86	27.300	27.500	27.500	27.000	27.000
	527103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	2.696,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.426,92	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	527116	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14.		Abschreibungen	226.272,15	225.000	227.900	243.400	248.400	253.600
	571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	196.766,67	213.600	210.500	228.500	235.000	241.700
	571102	Abschreibung GWG	8.080,71	11.400	17.400	14.900	13.400	11.900
	574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	21.424,77	0	0	0	0	0
15.		Transferaufwendungen	1.817,35	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	531808	Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	1.377,85	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	531814	Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	439,50	500	500	500	500	500
16.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.839,32	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101	Geschäftsaufwendungen	5.114,72	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	543107	Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.724,60	0	0	0	0	0
	549902	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17.		= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.258,11	658.900	699.400	689.200	705.600	719.100
18.		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-251.836,86	-314.200	-327.400	-317.200	-333.600	-347.100
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)	-251.836,86	-314.200	-327.400	-317.200	-333.600	-347.100
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)	-251.836,86	-314.200	-327.400	-317.200	-333.600	-347.100
27.		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	

Haushaltsplan: 2021
Produkt

21602

Oberschule Albert Schweitzer

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-251.836,86	-314.200	-327.400	-317.200	-333.600	-347.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	14.452,18	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	226.442,36	225.000	227.900	243.400	248.400	253.600

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2021	21602	Oberschule Albert Schweitzer	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	89.300	0	59.500	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	89.300	0	59.500	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	89.300	0	59.500	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	72.000	140.000	140.000	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	72.000	140.000	140.000	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	8.500	1.000	0	3.000	1.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.500	1.000	0	3.000	1.000	1.000
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	38.809,09	105.400	152.900	0	150.000	60.000	60.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	3.500	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	17.306,36	43.000	102.000	0	46.000	40.000	48.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	14.419,28	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.062,98	6.400	6.400	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	5.020,47	50.000	41.000	0	104.000	20.000	12.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.809,09	113.900	225.900	140.000	293.000	61.000	61.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-38.809,09	-113.900	-136.600	-140.000	-233.500	-61.000	-61.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2021	21602	Oberschule Albert Schweitzer	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160221001 Chemieraum								
21602.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	140.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-20.000	-140.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	

Haushaltsplan: 2021	21602	Oberschule Albert Schweitzer	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	140.000	0	0
= Saldo	140.000	140.000	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020 7,65	Plan 2021 7,65
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschließt unter Berücksichtigung der genehmigten Schulentwicklungsplanung über Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen ▪ Stellt die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und das sonstige Personal für deren Betrieb, Beschaffung und Unterhaltung ▪ Erlässt Satzungen (Schulbezirke Grundschulen, Raumnutzung in Schulen, Zuschussgewährung) ▪ Erhebt Schulkostenbeiträge an leistungsverpflichtete Schulträger ▪ Schafft Voraussetzungen für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der Mittagessen- und Trinkmilchversorgung ▪ Sichert organisatorische Abläufe für äußere schulische Angelegenheiten, die nicht in Zuständigkeit der Schulen liegen 			
Neben den genannten Schulträgeraufgaben versammeln sich in diesem Produkt die sonstigen Leistungen des gesamten Overheads des Fachdienstes.			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb der Schulen in Trägerschaft der Stadt Hennigsdorf			
Basiszahlen:	2019	2020	2021
Schuljahr	2018/19	2019/20	2020/21
Anzahl Schulen	6	6	6
Anzahl Schulsporthallen	6	6	6
Anzahl Schulsportplätze	5	5	5
Anzahl Schüler gesamt	(lt. Statistik 02.10.2018) 1.697	(lt. Statistik 30.09.2019) 1.759	(Stand 19.06.2020) 1.847
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2021
Produkt**24301****Allg. Leistungen des Schulträgers****Verantwortlich:
Frau Minge**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877,36	900	1.000	1.000	1.000	1.000
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	877,36	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	877,36	900	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	434.175,67	466.100	489.400	511.000	523.500	536.800
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	355.712,22	380.800	407.700	417.900	428.100	438.900
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.389,75	13.600	14.300	14.700	15.100	15.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	68.101,87	71.700	67.400	78.400	80.300	82.400
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.028,17	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.829,29	17.100	11.700	11.700	11.700	11.700
525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	54,42	1.000	100	100	100	100
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	411,60	500	0	0	0	0
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.392,36	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	253,41	400	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	717,50	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	16.260,14	16.700	17.900	17.900	17.900	17.900
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	333,30	400	400	400	400	400
542902 Aufwendungen für Schülerbeförderung	11.262,66	11.800	12.600	12.600	12.600	12.600
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.168,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	421,44	500	400	400	400	400
544101 Steuern, Versicherungen	1.073,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.265,10	499.900	519.000	540.600	553.100	566.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-463.387,74	-499.000	-518.000	-539.600	-552.100	-565.400

Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	

Haushaltsplan: 2021
Produkt

24301

Allg. Leistungen des Schulträgers

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-463.387,74	-499.000	-518.000	-539.600	-552.100	-565.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-463.387,74	-499.000	-518.000	-539.600	-552.100	-565.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-463.387,74	-499.000	-518.000	-539.600	-552.100	-565.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.028,17	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020 1,90	Plan 2021 1,90
ggf. Bemerkungen:			
Kurzbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung, Bewertung und Übernahme von behördlichem Schriftgut der Stadtverwaltung - Benutzungsservice inkl. archivischer Serviceleistungen - Mitarbeit bei der Verwaltung des Zwischenarchiv - Betreuung, Gestalten und Organisieren von Ausstellungen - Sensibilisierung für die Geschichte Hennigsdorfs - Beratende Funktion gegenüber Ehrenamtlichen und Bürgern bei der Sicherung historischen Gutes 			
Besonderheiten im Planjahr:			
<ul style="list-style-type: none"> - Ausstellung Bürgerhaus mit Begleitheft zu „Hennigsdorf Nord“ / Sept. - Neugestaltung der Fritsch Broschüre „Zwangsarbeit in Hennigsdorf“ 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
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) 2019	(Plan) 2020
Anzahl möglicher Auslastung des Stadtarchives (in Tagen)		246	246
Anzahl der Benutzeranfragen (gesamt)		284	250
Menge der Akten (in lfdm Gesamtbestand)		270	275
			(Plan) 2021
			249
			270
			285
Kennzahlen:			
Benutzeranfragen pro Tag		1,15	1,02
Digital erfasste Datensätze (in %)		51	54
			1,08
			58

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2021
Produkt

25201

Archiv

Verantwortlich:
Herr Glinka

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.318,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.318,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	726,30	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	726,30	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.720,80	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	4.720,80	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5,46	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	5,46	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	7.770,61	5.100	5.600	5.100	5.100	5.100
11.	Personalaufwendungen	123.246,07	95.100	101.800	104.400	107.000	109.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	101.050,69	77.000	83.900	86.000	88.100	90.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.178,81	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.603,08	15.400	15.200	15.600	16.000	16.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.413,49	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.661,13	53.700	70.000	71.000	72.700	72.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.871,86	11.700	14.200	11.000	11.000	11.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	300	300	300	300
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	626,72	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	2.672,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	21.905,08	23.800	34.900	36.200	37.300	38.400
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	558,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423,48	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	107,40	200	100	500	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,32	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	20.295,90	10.000	11.500	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	64.988,15	65.400	63.700	64.300	63.600	62.900
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.697,69	60.600	59.300	59.900	59.800	58.800
	571102 Abschreibung GWG	4.290,46	4.800	4.400	4.400	3.800	4.100

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2021
Produkt

25201

Archiv

Verantwortlich:
Herr Glinka

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668,04	2.700	2.700	3.400	3.200	3.200
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	300	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	1.668,04	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.563,39	216.900	238.200	243.100	246.500	248.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-234.792,78	-211.800	-232.600	-238.000	-241.400	-243.600
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)	-234.792,78	-211.800	-232.600	-238.000	-241.400	-243.600
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)	-234.792,78	-211.800	-232.600	-238.000	-241.400	-243.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.397,55	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.397,55	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-236.190,33	-213.300	-234.300	-239.700	-243.100	-245.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.799,19	66.900	65.400	66.000	65.300	64.600

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2021
Produkt

25201

Archiv

Verantwortlich:
Herr Glinka

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	9.437,62	9.000	1.500	0	11.500	9.000	3.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.382,48	1.500	0	0	9.000	1.500	1.500
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	5.055,14	6.000	0	0	1.000	6.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	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	9.437,62	9.000	1.500	0	11.500	9.000	3.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-9.437,62	-9.000	-1.500	0	-11.500	-9.000	-3.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020 7,70	Plan 2021 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: - Landesmusikschultage Spremberg			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Heranführen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an Musik durch qualifizierten Fachunterricht in Einzelunterricht, Ensemble-tätigkeit 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) 2019	(Plan) 2020	(Plan) 2021
Anzahl der Schüler	1313	1320	1320
Anzahl der Lehrkräfte	40	40	40
davon hauptamtlich	8	8	8
Honorarkräfte	32	32	32
Wochenstunden	520	520	520
Kennzahlen:			
Kostendeckungsgrad gesamt in %	72	60	60
Ø Anzahl der Schüler je Lehrkraft	33	33	33
Ø Anzahl der Wochenstunden je Lehrkraft	13	13	13

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2021	26301	Musikschule	Verantwortlich:
Produkt			Herr Glinka

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.262,73	274.100	289.100	273.100	273.100	273.000
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	26.210,00	10.000	22.000	10.000	10.000	10.000
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	148.684,57	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	4.500	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	0	0	0	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.429,78	300	300	300	300	200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.923,88	410.000	413.500	410.000	410.000	410.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370.031,88	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	432106 Entgelte aus Kursen	39.892,00	35.000	38.500	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.479,10	15.100	15.100	15.100	20.100	15.100
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	307,50	100	100	100	100	100
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	14.171,60	15.000	15.000	15.000	20.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.850,17	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.850,17	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	709.515,88	699.200	717.700	698.200	703.200	698.100
11.	Personalaufwendungen	767.743,72	849.300	817.200	821.900	891.700	905.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	375.699,89	409.000	423.700	434.300	444.900	456.100
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	299.016,28	310.000	320.000	320.000	340.000	340.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.224,39	14.500	15.500	15.900	16.300	16.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	75.542,59	80.100	86.100	88.300	90.500	92.800
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.926,18	35.700	9.300	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.289,93	0	-37.400	-36.600	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-3.375,68	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.856,82	139.500	129.900	132.800	144.400	136.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.599,13	30.700	15.700	9.700	9.700	9.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	642,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.804,86	16.600	12.000	16.600	16.600	16.600

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2021
Produkt

26301

Musikschule

**Verantwortlich:
Herr Glinka**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	869,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523101 Mieten und Pachten	11.080,78	12.000	11.500	12.000	12.000	12.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	35.942,14	44.100	51.000	53.000	54.600	56.200
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.601,11	500	4.500	4.500	4.500	4.500
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.045,45	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	108,56	300	200	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.005,00	2.500	1.500	3.000	3.000	3.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.510,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	22.504,33	20.000	20.000	20.000	30.000	20.000
527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- periodenfremder Aufwand	143,81	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	36.079,33	40.500	39.600	43.100	45.100	43.600
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.497,47	23.600	25.200	25.000	25.100	23.800
571102 Abschreibung GWG	13.247,75	16.900	14.400	18.100	20.000	19.800
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	334,10	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.015,53	10.900	10.500	12.400	12.400	12.400
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	2.502,93	3.000	2.600	4.500	4.500	4.500
543101 Geschäftsaufwendungen	5.984,52	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	934,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.593,34	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.695,40	1.040.200	997.200	1.010.200	1.093.600	1.097.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-210.179,52	-341.000	-279.500	-312.000	-390.400	-399.600
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)	-210.179,52	-341.000	-279.500	-312.000	-390.400	-399.600
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)	-210.179,52	-341.000	-279.500	-312.000	-390.400	-399.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2021 **26301** **Musikschule** **Verantwortlich:**
 Produkt **Herr Glinka**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.960,10	69.500	70.500	70.500	71.500	71.500
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	12.558,68	12.500	13.500	13.500	14.500	14.500
581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten	44.401,42	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-267.139,62	-410.500	-350.000	-382.500	-461.900	-471.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.429,78	300	300	300	300	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.300,00	145.700	82.000	77.000	116.600	115.100

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2021	26301	Musikschule	Verantwortlich:
Produkt			Herr Glinka

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	500	1.000	0	0	1.000	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	1.000	0	0	1.000	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	31.305,13	35.500	45.500	0	45.500	49.500	40.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.752,50	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	6.732,35	0	0	0	5.000	6.000	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18.820,28	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500	5.500	0	500	3.500	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.305,13	36.000	46.500	0	45.500	50.500	40.500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-31.305,13	-36.000	-46.500	0	-45.500	-50.500	-40.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020 5,25	Plan 2021 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: - Einführung Filmfreund			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Neugewinnung von Nutzern durch zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit Maßnahmen zur Leseförderung			
Basiszahlen:	(Ergebnis) 2019	(Plan) 2020	(Plan) 2021
- Anzahl der Nutzer	1.402	1.550	1.500
- Anzahl der Ausleihen	103.188	105.000	105.000
- Anzahl der Medieneinheiten	27.836	28.000	28.000
- Anz. der Veranstaltungen Leseförderung	136	130	130
Kennzahlen:			
- Verhältnis Nutzer- Einwohner in %	5,3	6,0	6,0
- Verhältnis Ausleihe je Nutzer	73,9	70	70
- Teilnehmer- Leseförderung je Jahr	3.020	2.700	2.700

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2021
Produkt

27201

Bibliothek

Verantwortlich:
Herr Glinka

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	16.360,96	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.541,13	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	819,83	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	1.077,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,69	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	192,69	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.524,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.293,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	231,22	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	19.154,87	18.700	17.600	17.600	17.600	17.600
11.	Personalaufwendungen	255.655,91	287.300	279.200	250.800	268.100	292.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	206.236,72	232.900	218.400	223.900	229.400	235.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.145,19	8.300	8.000	8.200	8.400	8.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.329,70	46.100	44.600	45.800	46.900	48.100
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	17.000	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-8.800	-27.100	-16.600	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-55,70	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.117,55	97.500	92.200	104.600	104.500	105.300
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.603,87	11.300	14.000	10.000	10.000	10.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.301,59	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.172,24	5.000	4.000	4.500	4.000	4.000
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	27.808,15	34.000	28.000	38.000	38.000	38.000
	522206 Periodenfremde Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen und des sonstigen Vermögens	304,00	0	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.200	1.900	1.900	1.900
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	21.772,30	25.300	24.800	25.800	26.600	27.400
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2021
Produkt

27201

Bibliothek

Verantwortlich:
Herr Glinka

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	911,82	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	661,33	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	400	200	700	700	700
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.036,26	5.300	7.300	7.500	7.100	7.100
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	6.545,99	8.500	6.000	9.500	9.500	9.500
14.	Abschreibungen	26.547,83	33.000	31.000	31.500	33.000	33.200
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.079,15	24.000	24.200	24.400	24.600	23.200
	571102 Abschreibung GWG	4.642,01	9.000	6.800	7.100	8.400	10.000
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-173,33	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.507,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	54,16	100	100	100	100	100
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	339,73	0	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.222,45	420.800	405.400	389.900	408.600	433.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-348.067,58	-402.100	-387.800	-372.300	-391.000	-415.900
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)	-348.067,58	-402.100	-387.800	-372.300	-391.000	-415.900
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)	-348.067,58	-402.100	-387.800	-372.300	-391.000	-415.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692,79	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	533,73	600	700	700	700	700
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	159,06	400	400	400	400	400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-348.760,37	-403.100	-388.900	-373.400	-392.100	-417.000
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliothek	

Haushaltsplan: 2021
Produkt

27201

Bibliothek

Verantwortlich:
Herr Glinka

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.184,92	34.000	40.300	5.500	17.500	34.300

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2021
Produkt

27201

Bibliothek

Verantwortlich:
Herr Glinka

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	7.908,62	0	0	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.908,62	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	47.909,22	66.300	42.500	0	41.500	47.500	57.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.988,87	12.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	7.488,29	2.000	2.500	0	0	6.000	0
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	28.596,54	34.000	28.000	0	38.000	38.000	38.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.835,52	11.500	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	6.000	6.000	0	500	500	16.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.817,84	66.300	42.500	0	41.500	47.500	57.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-55.817,84	-66.300	-42.500	0	-41.500	-47.500	-57.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020 4,5	Plan 2021 4,5
ggf. Bemerkungen:			
Kurzbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Organisation von Kulturveranstaltungen - Entwicklung spezieller Kampagnen für die Veranstaltungshäuser und zielgruppenspezifischer Werbekonzepte für die Veranstaltungen - Unterstützung des Bürgerschaftlichen Engagements im Bereich Kultur durch Beratung und Förderung gemäß Kulturförderungssatzung 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Wegen der Corona Pandemie sind die Planzahlen für 2021 sehr vage zu betrachten. Ziel ist es, die Kultur im gewohnt hohem Niveau den Hennigsdorfern und ihren Gästen wieder anzubieten.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - 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) 2019	(Plan) 2020
- Sponsoren/Spendenleistung im Veranstaltungsmanagement		23.437 €	28.000 €
- Anzahl der Open Air Veranstaltungen mit Sponsorenleistung		2	2
- Anzahl der Anträge gem. Kulturförderungssatzung		12	12
Kennzahlen:			(Plan) 2021
- tatsächliche Sponsoren/Spendenleistung im Veranstaltungsmanagement im Verhältnis zur Planung		117%	100%
- Auslastung des Etats für Kulturförderung		80%	85%

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2021
Produkt

28101

Kultur

Verantwortlich:
Herr Glinka

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.941,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	9.941,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.795,72	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	441101 Mieten und Pachten	13.187,17	0	0	0	0	0
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	2.112,55	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.496,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,99	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	7,99	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	38.745,19	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
11.	Personalaufwendungen	239.813,37	293.900	277.400	284.400	291.300	298.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	208.436,12	239.000	225.800	231.500	237.100	243.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.340,30	8.700	8.000	8.200	8.400	8.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.982,14	46.200	43.600	44.700	45.800	47.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-13.945,19	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.210,21	226.500	175.900	266.000	267.000	287.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.214,90	1.500	700	1.500	1.500	1.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	210.499,31	215.000	164.200	253.500	254.500	274.500
	527112 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ Sponsoring	13.496,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	Abschreibungen	2.283,01	2.300	2.300	2.300	2.300	1.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.283,01	2.300	2.300	2.300	2.300	1.300
15.	Transferaufwendungen	3.503,71	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	3.503,71	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.316,87	17.400	19.200	19.200	19.200	19.200
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	200	200	200	200
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	5.017,58	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.081,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.083,10	0	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	10.134,28	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.127,17	545.100	478.800	576.900	584.800	611.300

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2021
Produkt

28101

Kultur

**Verantwortlich:
Herr Glinka**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-449.381,98	-514.600	-447.800	-545.900	-553.800	-580.300
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)	-449.381,98	-514.600	-447.800	-545.900	-553.800	-580.300
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)	-449.381,98	-514.600	-447.800	-545.900	-553.800	-580.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.630,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	2.630,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-452.012,86	-517.600	-450.800	-548.900	-556.800	-583.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.031,30	5.300	5.300	5.300	5.300	4.300

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020 4,00	Plan 2021 4,00
ggf. Bemerkungen:			
Kurzbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung vielfältiger kultureller Veranstaltungen für alle Altersgruppen - Bereitstellung von Probe- und Arbeitsräumen für kulturelle Vereine und Gruppen - Vermietung von Veranstaltungsräumen für Konferenzen, Seminare, Veranstaltungen etc. - Etablierung des Grenzturmes als Mahmal der Deutschen Teilung 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Wegen der Corona Pandemie sind die Planzahlen für 2021 sehr vage zu betrachten. Ziel ist es, die guten Zahlen der Vorjahre wieder zu erreichen.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Stadtklubhaus: Etablierung eines breitgefächerten Veranstaltungsangebotes für verschiedene Zielgruppen sowie Erzielen von mehr Einnahmen durch intensive Akquise potenzieller Mieter - Bürgerhaus „Alte Feuerwache“: Schaffung eines ergänzenden Angebotes zum Stadtklubhaus mit Schwerpunkt „hochwertige Kleinkunst“ - Grenzturm: Vermittlung regionaler Geschichte mit Schwerpunkt Teilung Deutschland 			
Basiszahlen:		(Ergebnis) 2019	(Plan) 2020
Kulturelle Veranstaltungen im STKH /davon FB III/3		47/22	50/20
Kulturelle Veranstaltungen im BüHa/davon FB III/3		15/11	20/12
Besucher im Grenzturm		12.141	13.000
Kennzahlen:			(Plan) 2021
Auslastung der städtischen Veranstaltungen (FBIII/3) STKH		87%	80 %
Auslastung der städtischen Veranstaltungen (FBIII/3) BüHa		91%	85 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2021	28102	Veranstaltungsstätten	Verantwortlich:
Produkt			Herr Glinka

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.385,72	3.400	3.100	3.100	3.300	2.500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	2.481,32	2.500	2.200	2.200	2.500	2.500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	904,40	900	900	900	800	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	191.959,28	168.500	166.500	155.000	155.000	156.000
	441101 Mieten und Pachten	93.420,00	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
	441102 Einnahmen aus Vermietung VA Stätten	33.489,29	28.500	28.500	26.400	26.400	26.900
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	53,00	100	100	100	100	100
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	64.901,79	46.500	44.500	35.100	35.100	35.600
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003,05	200	200	200	200	200
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	114,25	100	100	100	100	100
	448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix	864,04	100	100	100	100	100
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	24,76	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	484,65	300	300	300	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	376,65	300	300	300	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	108,00	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	196.832,70	172.400	170.100	158.600	158.500	158.700
11.	Personalaufwendungen	235.159,47	221.100	269.700	217.200	221.500	266.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	169.431,06	162.800	202.900	208.000	213.100	218.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.812,43	5.700	5.700	5.900	6.000	6.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.603,57	32.200	38.900	39.900	40.900	42.000
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	29.269,11	27.000	29.400	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-6.600	-7.200	-36.600	-38.500	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	43,30	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.763,17	249.200	226.600	217.700	220.700	224.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.310,90	39.500	35.000	15.700	15.700	15.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	642,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.814,66	15.500	8.500	9.000	9.000	9.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.794,43	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	67.948,64	77.300	94.100	97.800	100.700	103.800

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2021
Produkt

28102

Veranstaltungsstätten

**Verantwortlich:
Herr Glinka**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	9.910,04	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.716,40	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	437,86	800	500	800	800	800
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	751,95	800	500	1.000	800	800
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.289,54	2.300	1.500	2.500	2.800	2.800
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	64.867,31	92.500	70.700	75.100	75.100	75.800
527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- periodenfremder Aufwand	278,84	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	95.936,16	100.400	92.100	93.300	93.700	90.300
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.332,93	91.700	87.100	87.000	83.800	81.100
571102 Abschreibung GWG	6.603,23	8.700	5.000	6.300	9.900	9.200
15. Transferaufwendungen	805,00	0	0	0	0	0
531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	805,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.014,37	11.000	10.600	11.500	11.800	11.800
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	126,90	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	3.970,70	3.900	4.100	4.700	4.700	4.700
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	3.942,69	4.500	4.200	4.500	4.500	4.500
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	129,51	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	2.844,57	2.500	2.200	2.200	2.500	2.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.678,17	581.700	599.000	539.700	547.700	593.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-324.845,47	-409.300	-428.900	-381.100	-389.200	-434.600
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)	-324.845,47	-409.300	-428.900	-381.100	-389.200	-434.600
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)	-324.845,47	-409.300	-428.900	-381.100	-389.200	-434.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.401,42	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
481104 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Mieten	44.401,42	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.211,55	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2021
Produkt

28102

Veranstaltungsstätten

**Verantwortlich:
Herr Glinka**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.010,40	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	1.201,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-283.655,60	-355.900	-375.700	-327.900	-336.000	-381.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	45.682,47	58.200	58.200	58.200	57.800	57.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	128.460,12	124.400	118.100	60.500	59.000	94.100

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2021	28102	Veranstaltungsstätten	Verantwortlich:
Produkt			Herr Glinka

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	30.854,92	149.500	0	0	130.000	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.854,92	149.500	0	0	130.000	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	11.663,90	9.800	8.000	0	15.000	28.500	7.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	5.349,46	0	0	0	5.000	17.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.405,95	3.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	1.908,49	1.000	1.500	0	3.500	5.000	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	42.518,82	159.300	8.000	0	145.000	28.500	7.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-42.518,82	-159.300	-8.000	0	-145.000	-28.500	-7.000

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2021	28102	Veranstaltungsstätten	Verantwortlich:
Produkt			Herr Glinka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2810216001 Einbau Fahrstuhl								
28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.479,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2810220001 Schallschutzkabine Orchesterraum								
28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	130.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.479,64	-130.000	0	-130.000	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

Produktbereich:	Nr. 28	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.281	Bezeichnung: Kultur	
Produkt:	Nr.28103	Bezeichnung: Betrieb Stadtinformation	
Produktverantwortung:	BM	ST	Name: Herr Schneider
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl Vollzeitstellen	2,00	2,00
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - touristische Beratung und Informationen für Einwohner und Gäste über Hennigsdorf und die Region - Verkauf von Publikationen über Hennigsdorf und Souvenirs, Wander- und Fahrradkarten - Pflege und Vervollständigung des Gastgeber-, Gaststättenverzeichnisses, Tourismusbörse - Organisation und Durchführung von Stadtrundfahrten, Stadtrundgängen und anderen Angeboten - Ticketverkauf für städtische und externe/deutschlandweite Veranstaltungen - Vermietung von Fahrradboxen 			
Besonderheiten im Planjahr:			
<ul style="list-style-type: none"> - Überarbeitung und Aktualisierung von vorhandenen Broschüren und Veröffentlichungen, neue Publikationen in Englisch (ggf. andere Sprachen) - Erweiterung der „Heimat-Produkte“ (Produktlinie) 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Ausbau des Beratungs- und Informationsangebotes - kontinuierlichen Weiterentwicklung der zur Verfügung stehenden Instrumente 			
Basiszahlen:	2019	2020	2021
Anzahl der Besucher der Stadtinformation	9300	3500*	5000*
Anzahl der Stadtrundfahrten gesamt (inkl. gebuchte Fahrten durch Dritte)	7	4*	5*
Anzahl der durch die Stadtinfo verkauften Tickets	6.200	2.000*	3.500*
Ticketumsätze	190.000 €	50.000 €*	90.000 €*
Kennzahlen:			

*coronabedingt

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2021
Produkt**28103****Betrieb Stadtinformation****Verantwortlich:**
Herr Schneider

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	14.779,92	15.000	11.000	15.000	15.000	15.000
442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	12.352,92	13.000	9.000	13.000	13.000	13.000
442304 Erträge aus Veranstaltungen	2.427,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.742,03	12.700	5.300	7.000	7.000	7.000
448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen	6.672,00	6.700	0	0	0	0
448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix	2.239,54	2.000	1.300	2.000	2.000	2.000
448703 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Eventim	5.830,49	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	23,30	0	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	23,30	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.545,25	27.700	16.300	22.000	22.000	22.000
11. Personalaufwendungen	88.832,69	91.200	102.100	104.800	107.400	110.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.440,33	73.900	82.800	84.900	87.000	89.200
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.656,98	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.249,16	14.700	16.400	16.900	17.300	17.800
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	486,22	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.918,24	22.800	18.800	22.800	22.800	22.800
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	231,26	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
523101 Mieten und Pachten	2.467,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	300	300	300
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	19.219,42	19.000	15.000	19.000	19.000	19.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	761,52	900	900	900	900	900
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	12,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	658,40	400	700	700	700	700
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	91,12	400	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.512,45	114.900	121.800	128.500	131.100	133.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-81.967,20	-87.200	-105.500	-106.500	-109.100	-111.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2021
Produkt

28103

Betrieb Stadtinformation

**Verantwortlich:
Herr Schneider**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-81.967,20	-87.200	-105.500	-106.500	-109.100	-111.900
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)	-81.967,20	-87.200	-105.500	-106.500	-109.100	-111.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.619,29	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	11.619,29	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-70.347,91	-81.500	-100.800	-101.800	-104.400	-107.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	11.619,29	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	486,22	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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	Ist 2020	Plan 2021
	Anzahl Vollzeitstellen	4,50	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:			
keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis Oberhavel und der Stadt Hennigsdorf (Beginn 01.01.2011, letzte Änderung 21.11.2012) ist öffentlich geförderte Beschäftigung für die bedürftigen Menschen des Gebietes der gesamten Oberhavel anzubieten, umzusetzen, zu überwachen und zu steuern.			
Basiszahlen:		2019	2020
- jährliche Teilnehmer an MAE- Maßnahmen §16 d SGBII		600	600
- sv-pflichtige Beschäftigung FAV nach § 16 e SGB II , davon Budgetverwaltung		40	0
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2021	31201	Beschäftigungsförderung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Berls

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.349,04	2.500	3.000	2.600	1.400	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.349,04	2.500	3.000	2.600	1.400	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.976,47	290.600	309.000	300.000	300.000	300.000
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	271.976,47	290.600	309.000	300.000	300.000	300.000
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	275.325,51	293.100	312.000	302.600	301.400	300.500
11.	Personalaufwendungen	262.208,59	261.100	269.300	276.100	282.900	290.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	212.922,40	213.000	219.800	225.300	230.800	236.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.250,85	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.985,94	41.600	42.800	43.900	45.000	46.200
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.049,40	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.338,94	17.400	16.700	16.700	16.700	16.700
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	510,04	500	500	500	500	500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.512,90	2.500	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	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	50,00	1.000	200	200	200	200
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	3.390,38	4.800	4.000	3.700	3.300	3.700
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.770,81	2.000	2.400	2.200	2.000	1.200
	571102 Abschreibung GWG	1.619,57	2.800	1.600	1.500	1.300	2.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	100	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.617,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	316,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.916,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.301,94	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	81,96	100	100	100	100	100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	200	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.554,98	288.400	295.000	301.500	307.900	315.500

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2021
Produkt

31201

Beschäftigungsförderung

**Verantwortlich:
Frau Berls**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	-9.229,47	4.700	17.000	1.100	-6.500	-15.000
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.229,47	4.700	17.000	1.100	-6.500	-15.000
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)	-9.229,47	4.700	17.000	1.100	-6.500	-15.000
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	-9.229,47	4.700	17.000	1.100	-6.500	-15.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.349,04	2.500	3.000	2.600	1.400	500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.439,78	4.800	4.000	3.700	3.300	3.700

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2021
Produkt

31201

Beschäftigungsförderung

Verantwortlich:
Frau Berls

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.317,70	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	4.317,70	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	4.317,70	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	4.317,70	2.500	2.500	0	2.500	6.500	8.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	3.837,75	0	0	0	0	4.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	479,95	500	500	0	500	500	6.500
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	4.317,70	2.500	2.500	0	2.500	6.500	8.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-6.500	-8.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020 3,50	Plan 2021 5,1
Bemerkung: 1,0 VZE technischer MA			
Kurzbeschreibung:			
<p>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.</p> <p>Folgende Bereiche befinden sich in den 4 Häusern: Haus 1 – Familien- und Gemeinschaftsbereich Haus 2 – Jugendbereich Haus 3 – Studio- und Bandbereich Haus 4 – Sportvereinshaus</p>			
Besonderheiten im Planjahr:			
<ul style="list-style-type: none"> • 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)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<p>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.</p>			
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

31561

Gemeinschaftszentrum Conradsberg

**Verantwortlich:
Frau Burczyk**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,00	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	55,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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	1.449,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441101 Mieten und Pachten	1.449,80	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	1.504,80	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
11.	Personalaufwendungen	59.232,28	189.600	334.700	343.200	351.600	360.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.178,97	153.900	266.500	273.200	279.900	286.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.661,24	5.400	10.200	10.500	10.800	11.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.160,38	30.300	58.000	59.500	60.900	62.500
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.231,69	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.313,78	114.500	139.500	142.800	145.700	147.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.813,35	13.400	11.600	12.100	14.600	12.600
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	528,36	5.600	5.700	7.700	6.200	7.700
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	31.654,46	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.130,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	0	1.000	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	46.566,45	71.700	89.900	91.700	93.600	95.500
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	3.066,78	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	545,99	6.500	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

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

31561

Gemeinschaftszentrum Conradsberg

**Verantwortlich:
Frau Burczyk**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	7,50	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14.	Abschreibungen	5.974,76	109.000	116.100	116.600	116.900	113.200
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.031,93	104.700	108.200	108.500	109.700	109.700
	571102 Abschreibung GWG	4.942,83	4.300	7.900	8.100	7.200	3.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664,88	18.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	900	900	900	900	900
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.486,38	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543114 Geschäftsbedürfnisse Gutachten/Projekte Familie	178,50	0	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.185,70	431.500	610.700	623.000	634.600	641.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-159.680,90	-376.300	-555.500	-567.800	-579.400	-586.000
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)	-159.680,90	-376.300	-555.500	-567.800	-579.400	-586.000
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)	-159.680,90	-376.300	-555.500	-567.800	-579.400	-586.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809,97	900	0	0	0	0
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	809,97	900	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-160.490,87	-377.200	-555.500	-567.800	-579.400	-586.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.016,42	109.900	116.100	116.600	116.900	113.200

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

31561

Gemeinschaftszentrum Conradsberg

Verantwortlich:
Frau Burczyk

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	27.000	14.500	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	22.000	7.500	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	7.000	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	1.633,51	2.000	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.633,51	2.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.540,56	17.000	8.000	0	3.500	8.000	3.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.890,84	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	10.777,38	7.000	0	0	0	4.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	21.283,54	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	588,80	4.000	5.000	0	500	1.000	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.174,07	46.000	22.500	0	3.500	8.000	3.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-41.174,07	-46.000	-22.500	0	-3.500	-8.000	-3.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020 0,00	Plan 2021 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: - Neuausschreibung der Dienstleistung zur Betreuung und Absicherung der Übernachtungsmöglichkeiten für Menschen ohne Obdach			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Die Vielzahl, der in örtlichen Gemeinwesen engagierten ehrenamtlichen Kräfte als soziales Kapital anzuerkennen und angemessen zu fördern.			
Basiszahlen:		2019	2020 per 30.06.20
- Hennigsdorfer Senioren älter als 65 Jahre		7.156	7.196
- Anteil ausländischer Bürger		1.986	2.111
- Anzahl behinderten Menschen in Hennigsdorf (GdB 30 bis 100)		5.627	5.700
			2021
			7.400
			2.300
			5.900
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung Träger der Wohlfahrt

Haushaltsplan: 2021	33101	Förderung Träger der Wohlfahrt	Verantwortlich:
Produkt			Frau Wiesner

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	500	0	0	0	0
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	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	70,13	0	100	100	100	0
571102 Abschreibung GWG	70,13	0	100	100	100	0
15. Transferaufwendungen	354.986,90	352.000	369.000	369.000	369.000	369.000
531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	310.000,00	308.000	325.000	325.000	325.000	325.000
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	42.986,90	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.156,95	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	12.156,95	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.213,98	372.500	390.600	390.600	390.600	390.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-367.213,98	-372.000	-390.600	-390.600	-390.600	-390.500
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)	-367.213,98	-372.000	-390.600	-390.600	-390.600	-390.500
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)	-367.213,98	-372.000	-390.600	-390.600	-390.600	-390.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100

Produktinformationen			
Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung Träger der Wohlfahrt	

Haushaltsplan: 2021
Produkt

33101

Förderung Träger der Wohlfahrt

Verantwortlich:
Frau Wiesner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künst- lersozialabgabe	0,00	0	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-367.213,98	-372.000	-390.700	-390.700	-390.700	-390.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70,13	0	200	200	200	100

Produktinformationen		
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung Träger der Wohlfahrt

Haushaltsplan: 2021
Produkt**33101****Förderung Träger der Wohlfahrt****Verantwortlich:**
Frau Wiesner

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	9.500	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	9.500	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	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	350,65	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	350,65	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	350,65	0	9.500	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-350,65	0	-9.500	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produktgruppe:	Nr.361	Bezeichnung: Tagespflege		
Produkt:	Nr.36101	Bezeichnung: Tagespflege		
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Hr. Rudolf				
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) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele: -				
Basiszahlen:		2019	2020	2021
Anzahl Hennigsdorfer Tagespflegeplätze		20	20	20
davon belegte Plätze (01.01. d.J./Prognose)		13	8	8
Kennzahlen:				
Auslastungsgrad		65 %	40 %	40 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt**36101****Tagespflege/sonstige Angebote****Verantwortlich:**
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,50	600	300	300	300	300
414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	187,50	600	300	300	300	300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.577,14	19.000	19.200	19.300	19.400	19.500
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.536,35	15.200	15.100	15.200	15.300	15.400
432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66,28	0	0	0	0	0
432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	3.974,51	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.764,64	19.600	19.500	19.600	19.700	19.800
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	-36,36	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-36,36	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	77.386,79	108.000	103.900	103.900	103.900	103.900
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533101 Einsatz Tagespflegepersonen	77.386,79	105.500	101.400	101.400	101.400	101.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	860,21	0	0	0	0	0
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	860,21	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.210,64	108.000	103.900	103.900	103.900	103.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-59.446,00	-88.400	-84.400	-84.300	-84.200	-84.100
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)	-59.446,00	-88.400	-84.400	-84.300	-84.200	-84.100
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 interner Leistungsbeziehung (22 + 25)	-59.446,00	-88.400	-84.400	-84.300	-84.200	-84.100

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36101

Tagespflege/sonstige Angebote

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	-59.446,00	-88.400	-84.400	-84.300	-84.200	-84.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36,36	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020	Plan 2021
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	5,0	5,0
Kurzbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung und Weiterentwicklung der Ziele und Maßnahmen im Bereich Jugend und Familie und der Integrationsarbeit - Koordination, 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:			
<ul style="list-style-type: none"> - 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)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendliche, Familien und Menschen mit Fluchterfahrung zu befähigen, sich bewusst mit den Anforderungen einer postmodernen Gesellschaft auseinanderzusetzen und in schwierigen Lebenslagen auf Handlungsalternativen zurückgreifen zu können - Jugendarbeit nach Qualitätsstandards - Initiierung von Beteiligungsprozessen für Familien, Kinder und Jugendlichen und Menschen mit Fluchterfahrung - Unterstützung von Initiativen zur Erweiterung der Angebote für Familien, Jugendlichen und Menschen mit Fluchterfahrung 			
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36301

Familie, Jugend und Integration

**Verantwortlich:
Frau Burczyk**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.625,97	149.700	218.100	187.700	76.100	76.100
	414104 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Stadt-Umland-Wettbewerb	118.841,45	111.600	111.600	111.600	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	20.690,96	38.000	106.400	76.000	76.000	76.000
	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	90,00	100	100	100	100	100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,65	0	100	100	100	100
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	21,65	0	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	166.423,08	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.758,65	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	171.181,73	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	306.160,70	149.800	218.300	187.900	76.300	76.300
11.	Personalaufwendungen	242.391,35	242.600	261.400	295.000	302.200	310.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	194.711,88	199.900	206.800	238.900	244.700	250.900
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	0,00	6.000	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.906,85	5.500	8.200	8.500	8.700	9.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.168,82	31.200	46.400	47.600	48.800	50.100
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.603,80	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.310,67	44.700	26.000	26.000	17.500	17.500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.404,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	219,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523101 Mieten und Pachten	4.274,90	8.500	8.500	8.500	0	0
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	2.413,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	110,30	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	2.780,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	15.107,45	29.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Abschreibungen	25.001,48	25.700	25.400	25.600	25.000	23.900
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.856,24	22.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	571102 Abschreibung GWG	2.145,24	3.700	2.800	3.000	2.400	1.300

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

Haushaltsplan: 2021 **36301** Familie, Jugend und Integration Verantwortlich: Frau Burczyk
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	685.181,18	624.900	522.000	479.000	479.000	479.000
531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	607.622,49	490.900	400.000	400.000	400.000	400.000
531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	36.000,00	42.000	38.000	0	0	0
531506 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	41.381,92	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	176,77	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531810 Zuschüsse übrige Bereiche Suchtberatung DRK	0,00	5.000	5.000	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.995,37	7.700	3.700	41.700	41.700	41.700
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	69,80	600	500	500	500	500
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.418,28	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	2.093,42	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
543114 Geschäftsbedürfnisse Gutachten/Projekte Familie	7.154,09	2.500	0	38.000	38.000	38.000
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.259,78	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.880,05	945.600	838.500	867.300	865.400	872.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-688.719,35	-795.800	-620.200	-679.400	-789.100	-795.800
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)	-688.719,35	-795.800	-620.200	-679.400	-789.100	-795.800
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)	-688.719,35	-795.800	-620.200	-679.400	-789.100	-795.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,00	0	0	0	0	0
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	84,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-688.803,35	-795.800	-620.200	-679.400	-789.100	-795.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	93,56	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.689,28	25.700	25.400	25.600	25.000	23.900

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36301

Familie, Jugend und Integration

Verantwortlich:
Frau Burczyk

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	5.000	0	0	0	0	5.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000
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	6.083,28	3.000	2.000	0	1.500	2.000	1.500
	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	6.083,28	500	1.000	0	500	1.000	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.083,28	8.000	2.000	0	1.500	2.000	6.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-6.083,28	-8.000	-2.000	0	-1.500	-2.000	-6.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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: Hr. Rudolf				
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021	
	Anzahl Vollzeitstellen	10,8	10,8	
Bemerkung:				
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: 1. <u>Aufgaben aus dem Kindertagesstättengesetz i.V.m. öffentl.-rechtl. Vertrag mit dem Landkreis Oberhavel, 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 - Pilotprojekt der Eigenreinigung in fünf Einrichtungen				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele: - Bildung, Betreuung, Förderung und Versorgung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren - Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - hohe Qualität in der pädagogischen Arbeit in 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: Hr. Rudolf		

	2019	2020	2021
<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			
- dav. 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule	340	346	387
- dav. im Grundschulalter	705	743	754
	635	672	732
<u>Gesamtkapazität</u>	2.054	2.104	2.104
<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: 2021
Produkt

36501

Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.990,50	300.100	296.300	291.500	291.500	291.500
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	379.990,50	300.000	296.200	291.400	291.400	291.400
	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	45,00	100	100	100	100	100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.377,66	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	74.559,94	73.800	0	0	0	0
	448205 periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV	0,00	0	73.800	73.800	73.800	73.800
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	8.817,72	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	463.413,16	374.000	370.200	365.400	365.400	365.400
11.	Personalaufwendungen	613.356,34	618.000	674.600	726.400	770.600	790.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	460.458,41	519.100	593.600	608.500	623.300	638.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.957,92	18.500	21.800	22.400	22.900	23.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	94.049,85	98.600	118.400	121.400	124.400	127.600
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	47.951,27	16.700	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.394,17	-34.900	-59.200	-25.900	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.333,06	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.903,09	161.000	159.800	144.100	144.100	144.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	112,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	920,68	2.500	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	629,05	5.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27,00	200	200	200	200	200
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	49.214,02	150.600	149.400	133.700	133.700	133.700
14.	Abschreibungen	0,00	2.400	3.900	5.700	7.500	9.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	571102 Abschreibung GWG	0,00	0	1.500	3.300	5.100	6.900
15.	Transferaufwendungen	406.026,81	451.300	443.100	443.100	443.100	443.100
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	51.200	53.400	53.400	53.400	53.400
	531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	20.359,81	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36501

Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

Verantwortlich:
Herr Rudolf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
531809 Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger	385.667,00	400.100	389.700	389.700	389.700	389.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.864,16	15.800	20.100	20.100	20.100	20.100
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	400	700	700	700	700
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	22.174,55	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.622,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.067,43	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.150,40	1.248.500	1.301.500	1.339.400	1.385.400	1.406.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-631.737,24	-874.500	-931.300	-974.000	-1.020.000	-1.041.200
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)	-631.737,24	-874.500	-931.300	-974.000	-1.020.000	-1.041.200
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)	-631.737,24	-874.500	-931.300	-974.000	-1.020.000	-1.041.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.042,81	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	5.042,81	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
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	-626.694,43	-869.500	-926.700	-969.400	-1.015.400	-1.036.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.042,81	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.890,16	-15.700	-55.200	-20.100	7.600	9.400

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36501

Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

Verantwortlich:
Herr Rudolf

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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: Hr. Rudolf			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2020 35,53	Plan 2021 35,53
Bemerkung:			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend Kita-Gesetz, 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> 10 Gruppen, davon <ul style="list-style-type: none"> → 4 Gruppen 0 – 3 Jahre, mit zwei Geburtsjahren → 3 Gruppen in Altersmischung 3 Jahre bis 6 Jahren → 1 Gruppe altershomogen im Vorschulalter → 2 Gruppen 4-6 Jahre 			
Besonderheiten im Planjahr: <ul style="list-style-type: none"> - Akustikmaßnahmen - Planung Umbau und Instandsetzung der Außenspielflächen 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern - Gemeinwesenorientierung 			
Basiszahlen: Kapazität Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose)	2019 221 192	2020 221 192	2021 221 188
Kennzahlen: Auslastungsgrad	86,9 %	86,9 %	85,1 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36502

KITA "Traumland"

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.720,11	883.200	900.200	847.600	847.600	847.600
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	745.238,12	797.300	809.300	756.700	756.700	756.700
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	59.875,00	63.700	68.700	68.700	68.700	68.700
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.405,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	14.701,59	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.818,76	253.400	270.500	272.600	272.800	273.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.827,48	184.500	193.800	194.000	194.200	194.400
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.132,80	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	71.858,48	68.900	76.700	78.600	78.600	78.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.704,92	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	142.704,92	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	230,57	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	230,57	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	1.271.474,36	1.136.700	1.170.800	1.120.300	1.120.500	1.120.700
11.	Personalaufwendungen	1.650.344,00	1.762.000	1.691.500	1.747.500	1.808.200	1.856.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.313.685,81	1.418.000	1.390.600	1.425.400	1.460.200	1.496.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.010,88	54.000	52.800	54.200	55.500	56.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	263.960,80	288.000	281.600	288.700	295.700	303.100
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	23.717,37	16.200	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.073,84	-14.200	-33.500	-20.800	-3.200	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	7.042,98	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.079,14	303.400	280.700	256.600	256.500	260.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.166,57	15.000	25.400	13.800	14.700	13.800
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.146,17	22.000	23.100	8.600	5.600	8.600
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.001,66	9.500	5.400	5.400	5.400	5.400

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt**36502****KITA "Traumland"****Verantwortlich:**
Herr Rudolf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.047,55	1.000	2.300	2.500	2.500	2.500
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	246,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	900	500	500	500	500
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	112.668,97	110.800	94.800	96.700	98.700	100.700
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	5.065,50	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.322,32	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienst- und Schutzkleidung	446,62	700	600	600	600	600
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Aus- und Fortbildung	1.349,33	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,05	6.800	3.800	3.800	3.800	3.800
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	81.898,61	100.600	89.900	89.900	89.900	89.900
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	20.719,25	24.300	21.800	21.700	21.700	21.700
14. Abschreibungen	120.025,11	126.400	125.600	124.100	125.500	123.800
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	112.904,28	121.700	121.400	120.600	119.500	119.200
571102 Abschreibung GWG	6.708,83	4.700	4.200	3.500	6.000	4.600
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	330,87	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	81,13	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.828,94	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
543101 Geschäftsaufwendungen	2.929,92	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	14.899,02	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.056.277,19	2.196.000	2.102.100	2.132.500	2.194.500	2.245.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	-784.802,83	-1.059.300	-931.300	-1.012.200	-1.074.000	-1.124.800
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-784.802,83	-1.059.300	-931.300	-1.012.200	-1.074.000	-1.124.800
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

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36502

KITA "Traumland"

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-784.802,83	-1.059.300	-931.300	-1.012.200	-1.074.000	-1.124.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.433,35	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.415,12	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	18,23	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-786.236,18	-1.060.900	-933.100	-1.014.000	-1.075.800	-1.126.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	22.106,99	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	146.144,97	130.000	93.900	105.100	124.100	125.600

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt**36502****KITA "Traumland"****Verantwortlich:**
Herr Rudolf

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	18.552,95	70.000	8.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.552,95	25.000	8.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	45.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.019,51	12.000	7.200	0	8.900	20.400	8.400
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.724,31	3.000	2.500	0	3.700	3.700	3.700
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	364,65	1.000	0	0	0	12.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.583,48	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	4.347,07	4.000	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	28.572,46	82.000	15.200	0	8.900	20.400	8.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-28.572,46	-82.000	-15.200	0	-8.900	-20.400	-8.400

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

Haushaltsplan: 2021	36502	KITA "Traumland"	Verantwortlich: Herr Rudolf
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650214001 Erweiterung Modulbauweise								
36502.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	686,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650220001 Errichtung Bolzplatz								
36502.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-686,88	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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: Hr. Rudolf			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2020 15,63	Plan 2021 15,63
Bemerkungen:			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Tagesbetreuung von Kindern im Grundschulalter - Förderung einer dem Alter und den Themen der Kinder entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschulkinder - Förderung der selbstbestimmten Tätigkeiten, selbstinitiiert Vorhaben und Projekte der Kinder - Bildung und Erziehung entsprechend Kita-Gesetz, 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: - Fassadeanstrich Verbinder			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern - Gemeinwesenorientierung 			
Basiszahlen: Kapazität Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose)		2019 222 212	2020 222 212
Kennzahlen: Auslastungsgrad		95,5 %	95,5 % 99,1 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2021	36503	Hort "Piffikus"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Rudolf

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.108,64	251.100	218.800	218.800	218.800	218.800
	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	200.161,31	216.800	183.400	183.400	183.400	183.400
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	4.187,50	9.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.259,83	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.007,22	212.500	228.200	220.000	220.100	220.300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.841,25	125.800	142.300	142.500	142.600	142.800
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.315,45	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	75.850,52	86.700	85.900	77.500	77.500	77.500
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	7.338,20	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	7.338,20	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	468.454,06	463.700	447.100	438.900	439.000	439.200
11.	Personalaufwendungen	700.325,35	636.600	800.000	820.000	840.000	861.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	591.648,81	517.000	648.000	664.200	680.400	697.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.107,72	21.000	24.000	24.600	25.200	25.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	120.992,68	112.000	128.000	131.200	134.400	137.800
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-31.647,78	-13.400	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.776,08	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.820,16	274.200	254.800	275.800	253.100	256.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.824,34	20.000	17.200	21.700	15.200	14.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.408,10	35.500	10.600	25.100	5.600	7.600
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.317,32	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	707,67	1.000	2.300	2.500	2.500	2.500
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Haushaltsplan: 2021	36503	Hort "Pfiffikus"	Verantwortlich: Herr Rudolf			
Produkt						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	600	1.000	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	88.088,01	105.200	110.800	113.100	115.400	117.800
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	844,68	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.356,59	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	306,43	600	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.134,68	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.442,21	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	70.448,59	87.600	92.500	92.500	92.500	92.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.941,54	6.000	5.100	5.100	6.100	5.100
14.	Abschreibungen	91.472,27	94.300	94.000	94.100	95.100	94.200
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	86.440,78	89.800	86.400	86.100	86.800	86.900
	571102 Abschreibung GWG	4.825,06	4.500	7.600	8.000	8.300	7.300
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	231,84	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-132,89	0	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	107,48	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.797,12	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.422,81	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	9.374,31	0	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.414,90	1.008.500	1.152.600	1.193.700	1.192.000	1.215.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-522.960,84	-544.800	-705.500	-754.800	-753.000	-776.000
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)	-522.960,84	-544.800	-705.500	-754.800	-753.000	-776.000
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)	-522.960,84	-544.800	-705.500	-754.800	-753.000	-776.000

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36503

Hort "Piffikus"

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847,21	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	847,21	900	1.000	1.000	1.000	1.000
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-523.808,05	-545.800	-706.600	-755.900	-754.100	-777.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	24.259,83	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.895,62	81.900	95.100	95.200	96.200	95.300

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt**36503****Hort "Piffikus"****Verantwortlich:**
Herr Rudolf

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	3.840,37	11.000	3.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.840,37	10.000	3.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.948,97	11.900	5.800	0	6.300	9.800	5.800
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.249,96	0	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	2.000	0	0	0	4.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.189,70	5.900	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	3.509,31	4.000	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	19.789,34	22.900	8.800	0	6.300	9.800	5.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-19.789,34	-22.900	-8.800	0	-6.300	-9.800	-5.800

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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: Hr. Rudolf			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl Vollzeitstellen	36,21	36,21
Bemerkung:			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Schuleintritt - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend Kita-Gesetz, der Grundsätze der elementaren Bildung, der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen sowie der pädagogischen Konzeption der Einrichtung - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - Schwerpunkt-Kita für Sprache und Inklusion. - <u>Gruppenstruktur:</u> 10 Gruppen, davon <ul style="list-style-type: none"> → 4 Krippengruppen 0 – 3 Jahre → 6 altersgemischte Gruppe 3 - 6 Jahre bis Wechsel in die Grundschule 			
Besonderheiten im Planjahr:			
<ul style="list-style-type: none"> - Sonnenschutzmaßnahmen für zwei weitere Räume - Erneuerung der Einbruchmeldeanlage 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung, Bildung von Kindern sowie Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern - Gemeinwesenorientierung 			
Basiszahlen:		2019	2020
Kapazität		192	224
Anzahl betreuter Kinder (01.01. d.J./Prognose)		151	156
			2021
			224
			153
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		78,6%	69,6 %
			68,3 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36504

KITA "Pünktchen & Anton"

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.193,69	629.400	745.300	715.800	714.800	714.700
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	55.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	575.517,36	529.300	653.900	624.400	624.400	624.400
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	70.437,50	73.500	64.800	64.800	64.800	64.800
	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	1.238,83	1.100	1.100	1.100	100	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.735,37	161.200	153.300	147.000	147.100	147.200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.146,41	72.600	76.600	76.700	76.800	76.900
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.901,28	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	74.687,68	88.600	76.700	70.300	70.300	70.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	40,00	100	100	100	100	100
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.364,78	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	44.364,78	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.056,90	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	7.056,90	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	920.390,74	790.700	898.700	862.900	862.000	862.000
11.	Personalaufwendungen	1.316.632,44	1.600.000	1.665.000	1.706.700	1.748.300	1.792.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.037.791,21	1.277.000	1.342.000	1.375.600	1.409.100	1.444.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.089,06	51.000	51.000	52.300	53.600	55.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	208.734,98	272.000	272.000	278.800	285.600	292.800
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	27.191,64	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.461,78	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	9.287,33	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.626,10	506.700	342.600	324.300	325.100	330.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224.219,12	49.000	38.700	14.700	15.300	14.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.955,11	132.000	8.000	11.000	8.000	11.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	23.288,87	8.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	323,00	1.000	2.300	2.500	2.500	2.500

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36504

KITA "Pünktchen & Anton"

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	174,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	400	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	118.128,49	139.000	153.400	156.500	159.700	162.900
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	5.928,48	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.423,01	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	326,96	500	400	400	400	400
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.214,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.143,91	7.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	90.416,51	132.200	95.100	95.100	95.100	95.100
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	9.083,56	23.900	19.400	18.800	18.800	18.800
14.	Abschreibungen	125.194,81	125.200	126.900	128.500	126.200	120.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	112.387,88	115.100	115.600	115.100	112.400	112.300
	571102 Abschreibung GWG	12.104,83	10.100	11.300	13.400	13.800	8.000
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.680,13	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-978,03	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.085,40	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.570,73	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	9.514,67	0	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944.538,75	2.236.100	2.139.200	2.164.200	2.204.300	2.247.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-1.024.148,01	-1.445.400	-1.240.500	-1.301.300	-1.342.300	-1.385.900
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)	-1.024.148,01	-1.445.400	-1.240.500	-1.301.300	-1.342.300	-1.385.900
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)	-1.024.148,01	-1.445.400	-1.240.500	-1.301.300	-1.342.300	-1.385.900

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36504

KITA "Pünktchen & Anton"

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751,94	900	1.000	1.000	1.000	1.000
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	744,80	800	900	900	900	900
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	7,14	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.024.899,95	-1.446.300	-1.241.500	-1.302.300	-1.343.300	-1.386.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.238,83	1.100	1.100	1.100	100	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	157.963,94	126.100	127.900	129.500	127.200	121.300

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

Haushaltsplan: 2021	36504	KITA "Pünktchen & Anton"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Rudolf

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	30.409,02	75.000	34.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.409,02	15.000	34.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.264,52	12.900	6.900	0	16.400	10.900	6.900
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.624,09	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	358,78	1.000	0	0	9.000	4.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	25.934,58	6.400	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	4.347,07	5.500	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	66.673,54	87.900	40.900	0	16.400	10.900	6.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-66.673,54	-87.900	-40.900	0	-16.400	-10.900	-6.900

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

Haushaltsplan: 2021	36504	KITA "Pünktchen & Anton"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Rudolf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650420001 Umgestaltung Außenspielfläche								
36504.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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: Hr. Rudolf			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl Vollzeitstellen	26,91	27,26
Bemerkungen: Stellenverschiebung aufgrund Wegfall Eltern-Kind-Gruppe (keine Stellenmehrung im Gesamtplan)			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend Kita-Gesetz, 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> 10 Gruppen <ul style="list-style-type: none"> → 4 Gruppen 0 – 3 Jahre → 6 möglichst altershomogene Gruppen 3 Jahre bis Grundschule (ev. nur kleine Altersmischung) 			
Besonderheiten im Planjahr <ul style="list-style-type: none"> - Strangsanierung (Austausch Friatecrohre) - Akustikmaßnahmen - Sonnenschutzanlagen Gebäudesüdseite 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Förderung, Bildung von Kindern sowie Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern - Gemeinwesenorientierung 			
Basiszahlen:		2019	2020
Kapazität		179	179
Anzahl betreuter Kinder (01.01. d.J./Prognose)		150	156
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		83,8 %	87,1 %
			85,5 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36505

KITA "Schmetterling"

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.799,52	686.700	679.600	640.100	640.000	640.000
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	582.188,88	619.700	618.000	578.500	578.500	578.500
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	55.937,50	59.900	54.500	54.500	54.500	54.500
	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	6.673,14	6.600	6.600	6.600	6.500	6.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.484,88	144.600	165.500	159.200	159.300	159.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.599,84	82.700	105.500	105.700	105.800	106.000
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	2.181,20	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	56.703,84	61.900	60.000	53.500	53.500	53.500
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	7.046,78	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	7.046,78	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	814.331,18	831.400	845.200	799.400	799.400	799.600
11.	Personalaufwendungen	1.266.108,03	1.319.300	1.358.100	1.369.200	1.453.500	1.506.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	998.627,00	1.053.000	1.134.000	1.162.400	1.190.700	1.220.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.590,01	39.000	42.000	43.100	44.100	45.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	202.798,18	208.000	224.000	229.600	235.200	241.100
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	20.120,29	27.300	25.800	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.300,00	-8.000	-67.700	-65.900	-16.500	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.272,55	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.844,90	275.300	318.900	244.200	245.300	248.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.950,04	36.000	72.700	15.700	17.100	15.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.196,90	17.000	28.800	8.800	6.300	8.800
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.708,95	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	382,39	1.500	2.300	2.500	2.500	2.500
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.216,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	600	500	500	500	500

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36505

KITA "Schmetterling"

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	85.652,43	101.600	104.800	106.900	109.100	111.300
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.753,64	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.813,85	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	301,67	600	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.359,48	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.215,63	8.300	1.700	1.700	1.700	1.700
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	58.536,52	74.000	73.600	73.600	73.600	73.600
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	16.756,81	21.100	17.800	17.800	17.800	17.800
14. Abschreibungen	77.230,10	80.000	80.300	80.800	81.800	81.600
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.744,71	74.900	74.400	74.100	73.800	72.500
571102 Abschreibung GWG	4.852,67	5.100	5.900	6.700	8.000	9.100
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.365,44	0	0	0	0	0
573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-1.090,07	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-642,65	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.344,75	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	3.351,84	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.992,91	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.527,78	1.677.800	1.760.600	1.697.500	1.783.900	1.840.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-766.196,60	-846.400	-915.400	-898.100	-984.500	-1.040.800
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)	-766.196,60	-846.400	-915.400	-898.100	-984.500	-1.040.800
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)	-766.196,60	-846.400	-915.400	-898.100	-984.500	-1.040.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36505

KITA "Schmetterling"

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578,40	700	800	800	800	800
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	578,40	600	700	700	700	700
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-766.775,00	-847.100	-916.200	-898.900	-985.300	-1.041.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.673,14	6.600	6.600	6.600	6.500	6.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103.901,34	100.000	39.200	15.700	66.100	82.400

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt**36505****KITA "Schmetterling"****Verantwortlich:**
Herr Rudolf

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	13.899,97	10.000	11.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.899,97	5.000	11.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.848,26	16.700	9.900	0	7.400	10.900	14.400
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.972,22	8.000	3.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	1.000	0	0	0	4.000	7.500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.528,97	3.700	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	4.347,07	4.000	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	23.748,23	26.700	20.900	0	7.400	10.900	14.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-23.748,23	-26.700	-20.900	0	-7.400	-10.900	-14.400

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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: Hr. Rudolf			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Bemerkung:	Anzahl Vollzeitstellen	31,74	31,74
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis Schuleintritt - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend Kita-Gesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung, 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 - <u>Gruppenstruktur:</u> 10 Gruppen, davon <ul style="list-style-type: none"> → 3 Integrationsgruppen mit bis zu 15 Plätzen, davon je 5 für Kinder mit Beeinträchtigung → 2 Gruppen 0 bis 2 – 2,5 Jahre → 5 Regelgruppen 2-2,5 bis 6 Jahre 			
Besonderheiten im Planjahr: - Einbau Kinderküche im westlichen Flügel			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - Integration von Kindern mit Beeinträchtigung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung 			
Basiszahlen:		2019	2020
Kapazität		191	191
Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose)		171	153
			2021
			150
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		89,5 %	80,1 %
			78,5 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36506

KITA "Spatzennest"

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.694,15	823.300	915.500	884.900	884.900	884.900
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	96.403,97	87.700	103.500	103.500	103.500	103.500
	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	693.116,20	675.700	759.000	728.400	728.400	728.400
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	67.000,00	59.400	52.500	52.500	52.500	52.500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	-76,02	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.499,74	256.400	254.500	246.900	247.100	247.300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.247,92	191.700	188.500	188.700	188.900	189.100
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	691,20	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	63.560,62	64.700	66.000	58.200	58.200	58.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	599,96	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599,96	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.381,44	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	50.381,44	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.207,96	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	40,20	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.167,76	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	1.156.383,25	1.079.800	1.170.100	1.131.900	1.132.100	1.132.300
11.	Personalaufwendungen	1.532.464,44	1.680.000	1.700.000	1.742.600	1.785.100	1.829.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.219.081,45	1.360.800	1.377.000	1.411.500	1.445.900	1.482.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.412,57	50.400	51.000	52.300	53.600	55.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	244.701,36	268.800	272.000	278.800	285.600	292.800
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	28.302,77	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.885,32	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.851,61	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.055,92	261.300	256.800	249.400	249.100	253.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.462,79	13.000	26.600	15.500	16.100	15.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.768,47	12.000	5.600	7.600	4.600	7.600
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.859,09	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36506

KITA "Spatzennest"

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	289,81	1.500	2.300	2.500	2.500	2.500
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	600	500	500	500	500
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	80.300,87	94.200	101.900	104.000	106.100	108.300
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.678,37	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.783,67	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	458,26	600	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.388,38	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200,99	6.500	2.100	2.100	2.100	2.100
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	75.654,53	91.600	80.100	80.100	80.100	80.100
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	19.210,69	21.600	18.900	18.300	18.300	18.300
14. Abschreibungen	66.741,96	68.000	69.300	69.500	67.700	63.800
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.867,59	61.900	61.600	61.300	59.700	59.300
571102 Abschreibung GWG	7.922,41	6.100	7.700	8.200	8.000	4.500
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	36,96	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-85,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.690,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
531813 Zuschüsse übrige Bereiche IJGD e.V.	2.690,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.204,72	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	19,20	300	300	300	300	300
543101 Geschäftsaufwendungen	3.755,09	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	9.430,43	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830.157,04	2.016.500	2.033.700	2.069.100	2.109.500	2.155.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-673.773,79	-936.700	-863.600	-937.200	-977.400	-1.022.700
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)	-673.773,79	-936.700	-863.600	-937.200	-977.400	-1.022.700
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: 2021
Produkt

36506

KITA "Spatzennest"

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-673.773,79	-936.700	-863.600	-937.200	-977.400	-1.022.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828,59	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	828,59	900	1.000	1.000	1.000	1.000
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-674.602,38	-937.700	-864.700	-938.300	-978.500	-1.023.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	40,20	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.839,61	69.000	70.400	70.600	68.800	64.900

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt**36506****KITA "Spatzennest"****Verantwortlich:**
Herr Rudolf

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426,02	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	426,02	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 Vermögensegegenständen	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	426,02	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.900	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.500	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	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	20.335,74	13.800	17.400	0	4.300	7.800	3.800
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.500	13.600	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	1.000	0	0	0	4.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.988,67	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	4.347,07	4.000	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	20.335,74	18.700	17.400	0	4.300	7.800	3.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-19.909,72	-18.700	-17.400	0	-4.300	-7.800	-3.800

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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: Hr. Rudolf				
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021	
	Anzahl Vollzeitstellen	32,18	32,58	
Bemerkung: Stellenverschiebung aufgrund Wegfall Eltern-Kind-Gruppe (keine Stellenmehrung im Gesamtplan)				
Kurzbeschreibung:				
Erbringung folgender Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend Kita-Gesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung, 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 werden in Gruppenarbeit begleitet - Kinder im Alter von ca. 3 Jahre bis zum Wechsel in die Grundschule werden in der Offenen Arbeit begleitet 				
Besonderheiten im Planjahr:				
<ul style="list-style-type: none"> - teilweise Erneuerung von Bodenbelägen - Aufarbeitung ggf. Ersatz Holzfenster in Teilbereichen - Pflasterarbeiten in ausgewählten Bereichen 				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Sozialraumorientierung 				
Basiszahlen:		2019	2020	2021
Kapazität		210	210	210
Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose)		168	162	165
Kennzahlen:				
Auslastungsgrad		80,0 %	77,1 %	78,6 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36507

KITA "Biberburg"

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.897,54	785.400	745.700	709.600	709.000	709.000
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	687.455,41	735.900	691.100	655.100	655.100	655.100
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	60.687,50	48.300	53.400	53.400	53.400	53.400
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	48,98	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	705,65	700	700	600	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.706,28	343.800	331.200	323.500	323.800	324.100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273.849,56	287.000	263.300	263.600	263.900	264.200
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	422,40	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essgeld/ Verpflegungskosten	65.434,32	56.800	67.900	59.900	59.900	59.900
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	79.596,55	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	79.596,55	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	903,75	100	100	100	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	176,22	100	100	100	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	727,53	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.104,12	1.129.400	1.077.100	1.033.300	1.032.900	1.033.200
11.	Personalaufwendungen	1.487.444,45	1.550.000	1.665.000	1.706.700	1.748.300	1.792.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.193.473,76	1.255.500	1.342.000	1.375.600	1.409.100	1.444.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.220,90	46.500	51.000	52.300	53.600	55.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	236.397,47	248.000	272.000	278.800	285.600	292.800
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	13.352,32	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.330,56	259.000	282.200	245.300	245.800	249.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.942,12	29.000	46.100	21.500	21.900	21.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.867,94	5.000	17.800	4.800	2.800	4.800
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.597,77	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	296,69	1.500	2.300	2.500	2.500	2.500
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	72,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	700	500	500	500	500

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36507

KITA "Biberburg"

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	86.106,36	94.100	104.200	106.300	108.400	110.600
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.084,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.676,40	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	243,16	600	400	400	400	400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	991,38	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.264,44	7.400	3.400	3.400	3.400	3.400
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	64.468,42	85.300	75.100	75.100	75.100	75.100
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	15.718,54	21.800	18.400	16.800	16.800	16.800
14. Abschreibungen	68.775,97	64.900	64.900	64.300	63.600	62.100
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.958,86	57.000	55.700	54.100	52.100	51.600
571102 Abschreibung GWG	13.070,61	7.900	9.200	10.200	11.500	10.500
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	75,72	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-58,44	0	0	0	0	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	729,22	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.370,79	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	14,60	400	400	400	400	400
543101 Geschäftsaufwendungen	3.452,79	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	31.854,42	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	48,98	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.921,77	1.877.700	2.016.100	2.020.300	2.061.700	2.107.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	-633.817,65	-748.300	-939.000	-987.000	-1.028.800	-1.074.700
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-633.817,65	-748.300	-939.000	-987.000	-1.028.800	-1.074.700
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)	-633.817,65	-748.300	-939.000	-987.000	-1.028.800	-1.074.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36507

KITA "Biberburg"

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590,72	700	800	800	800	800
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	590,72	600	700	700	700	700
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-634.408,37	-749.000	-939.800	-987.800	-1.029.600	-1.075.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	881,87	800	800	700	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82.719,01	65.600	65.700	65.100	64.400	62.900

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36507

KITA "Biberburg"

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.977,95	35.000	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.342,95	0	0	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	635,00	35.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.505,83	11.800	18.000	0	13.400	9.400	5.400
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.600	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	1.000	11.000	0	7.500	4.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.158,76	6.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	4.347,07	4.000	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	17.483,78	46.800	18.000	0	13.400	9.400	5.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-17.483,78	-46.800	-18.000	0	-13.400	-9.400	-5.400

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

Haushaltsplan: 2021	36507	KITA "Biberburg"	Verantwortlich:
Produkt			Herr Rudolf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650720001 Bau eines Ballspielfeldes								
36507.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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: Hr. Rudolf			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl Vollzeitstellen	30,36	30,36
Bemerkung:			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend Kita-Gesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung, der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach einer pädagogischen Konzeption - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> derzeit 8 Gruppen, davon <ul style="list-style-type: none"> 3 Krippengruppen für Kinder von 2 Monaten 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 <ul style="list-style-type: none"> - Umbau und Instandsetzung der Außenspielflächen in Teilbereichen - Akustikmaßnahmen 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung 			
Basiszahlen:		2019	2020
Kapazität		190	190
Anzahl betreuter Kinder (01.01. d.J./Prognose)		173	178
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		91,1 %	93,7 %
			89,5 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36508

KITA "Die Weltentdecker"

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.234,98	900.200	888.300	852.500	852.500	851.900
	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	720.936,71	830.100	785.600	749.800	749.800	749.800
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	45.375,00	33.200	68.600	68.600	68.600	68.600
	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	38.673,27	36.400	33.600	33.600	33.600	33.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.644,26	267.500	314.400	306.000	306.200	306.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.556,86	205.100	241.100	241.400	241.600	241.900
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172,80	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	62.914,60	62.400	73.300	64.600	64.600	64.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.234,36	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	45.234,36	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	174,93	100	100	100	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	174,93	100	100	100	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	1.137.288,53	1.167.900	1.202.900	1.158.700	1.158.800	1.158.500
11.	Personalaufwendungen	1.523.662,03	1.499.700	1.639.200	1.650.800	1.709.200	1.792.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.156.182,48	1.190.700	1.342.000	1.375.600	1.409.100	1.444.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.784,18	44.100	51.000	52.300	53.600	55.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	234.724,95	235.200	272.000	278.800	285.600	292.800
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	95.215,90	40.200	13.500	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-22.528,70	-10.500	-39.300	-55.900	-39.100	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	16.283,22	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.895,34	268.100	319.800	253.900	253.600	259.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.799,16	11.000	13.800	11.700	12.300	11.700
	521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	214,20	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.553,55	26.000	76.800	6.700	3.200	6.700
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.021,81	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36508

KITA "Die Weltentdecker"

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	693,16	1.500	2.300	2.300	2.500	2.300
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.626,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	200	500	500	500	500
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	83.254,24	105.100	112.800	119.300	121.700	124.200
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.898,23	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.984,03	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	278,33	600	600	600	600	600
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.339,28	3.400	4.900	4.900	4.900	4.900
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.174,04	6.100	1.900	1.900	1.900	1.900
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	70.173,75	84.000	76.600	76.600	76.600	76.600
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	15.885,27	19.400	17.900	17.700	17.700	18.700
14. Abschreibungen	85.712,37	84.100	81.500	86.100	85.100	82.400
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.250,55	76.900	74.000	79.400	79.000	76.400
571102 Abschreibung GWG	8.450,57	7.200	7.500	6.700	6.100	6.000
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	11,25	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.184,90	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	400	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	2.464,34	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.595,21	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	125,35	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846.454,64	1.855.600	2.044.200	1.994.500	2.051.600	2.138.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-709.166,11	-687.700	-841.300	-835.800	-892.800	-979.600
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)	-709.166,11	-687.700	-841.300	-835.800	-892.800	-979.600
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)	-709.166,11	-687.700	-841.300	-835.800	-892.800	-979.600

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36508

KITA "Die Weltentdecker"

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025,15	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.025,15	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-710.191,26	-688.900	-842.700	-837.200	-894.200	-981.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	38.848,20	36.500	33.700	33.700	33.600	33.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	175.707,94	115.000	57.100	31.600	47.400	83.800

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt**36508****KITA "Die Weltentdecker"****Verantwortlich:**
Herr Rudolf

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	22.468,52	18.000	176.600	0	0	0	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.468,52	13.000	5.000	0	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	171.600	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	9.356,64	13.000	5.700	0	6.200	9.700	14.700
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	1.000	0	0	0	4.000	9.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.847,33	6.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	3.509,31	4.000	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	31.825,16	31.000	182.300	0	6.200	9.700	14.700
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-31.825,16	-31.000	-182.300	0	-6.200	-9.700	-14.700

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

Haushaltsplan: 2021	36508	KITA "Die Weltentdecker"	Verantwortlich: Herr Rudolf
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3650820001 Umbau Teilbereich Außenanlagen								
36508.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	0,00	5.000	171.600	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	-171.600	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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: Hr. Rudolf			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2020 9,43	Plan 2021 9,43
Bemerkung:			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - 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 Kita-Gesetz, 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 -			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Förderung und Bildung von Kindern <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - Förderung Gesprächs- und Konfliktkompetenzen sowie der Durchsetzungsfähigkeit - weiterer Schwerpunkt ist die interkulturelle Arbeit - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung 			
Basiszahlen:		2019	2020
Kapazität		152	152
Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose)		122	151
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		82,9 %	98,7 %
			100,0 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt**36509****Hort "Havelfüchse"****Verantwortlich:**
Herr Rudolf

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.846,33	142.600	143.600	143.600	143.600	143.600
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	110.033,83	137.600	127.800	127.800	127.800	127.800
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	5.812,50	4.500	15.300	15.300	15.300	15.300
	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	44.010,38	46.900	50.400	50.500	50.600	50.700
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.010,38	46.900	50.400	50.500	50.600	50.700
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	159.856,71	189.500	194.000	194.100	194.200	194.300
11.	Personalaufwendungen	331.775,63	450.000	500.000	512.600	525.100	538.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	273.413,04	364.500	405.000	415.200	425.300	436.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.864,92	13.500	15.000	15.400	15.800	16.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	55.404,89	72.000	80.000	82.000	84.000	86.100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.907,22	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.861,53	122.700	124.400	123.600	123.600	123.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.614,76	37.500	27.600	27.600	27.600	27.600
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	147,67	1.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.508,04	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	152,07	500	1.300	1.500	1.500	1.500
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	37.443,90	38.500	43.800	43.800	43.800	43.800
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	500	800	800	800	800
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	812,53	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	14,28	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	715,74	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	19.175,42	30.600	32.500	32.500	32.500	32.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	277,12	2.400	3.400	2.400	2.400	2.400

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36509

Hort "Havelfüchse"

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	9.217,34	13.000	8.200	7.200	7.000	4.500
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.794,42	1.800	2.100	1.900	2.000	2.100
571102 Abschreibung GWG	7.422,92	11.200	6.100	5.300	5.000	2.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487,78	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
543101 Geschäftsaufwendungen	1.934,49	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	553,29	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.342,28	588.100	634.800	645.600	657.900	668.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-280.485,57	-398.600	-440.800	-451.500	-463.700	-474.300
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)	-280.485,57	-398.600	-440.800	-451.500	-463.700	-474.300
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)	-280.485,57	-398.600	-440.800	-451.500	-463.700	-474.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,86	300	1.400	1.400	1.400	1.400
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	113,86	200	1.300	1.300	1.300	1.300
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-280.599,43	-398.900	-442.200	-452.900	-465.100	-475.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.423,98	13.300	9.600	8.600	8.400	5.900

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36509

Hort "Havelfüchse"

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	15.113,84	3.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.442,29	800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	2.671,55	3.000	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	15.113,84	3.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-15.113,84	-3.800	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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: Hr. Rudolf				
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021	
	Anzahl Vollzeitstellen	13,38	13,38	
Bemerkung:				
Kurzbeschreibung:				
Erbringung folgender Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> - Hortbetreuung für Grundschul Kinder, vorwiegend Klassenstufe 1 bis 4 - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend Kita-Gesetzes, 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 Grundschul Kinder - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - Gruppenstruktur: keine, offene Hortarbeit 				
Besonderheiten im Planjahr:				
-				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung, Bildung von Kindern sowie Versorgung und Pflege - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung 				
Basiszahlen:		2019	2020	2021
Kapazität		201	201	201
Anzahl betreuter Kinder (01.01. d.J./Prognose)		189	187	201
Kennzahlen:				
Auslastungsgrad		94,0 %	93,0 %	100,0 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt**36510****Hort Nordlicht****Verantwortlich:**
Herr Rudolf

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.992,85	219.000	189.300	189.300	189.300	189.300
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	165.930,35	191.100	158.000	158.000	158.000	158.000
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	5.062,50	9.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	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	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.263,31	88.600	86.700	86.800	86.900	87.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.898,33	88.600	86.700	86.800	86.900	87.000
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	1.364,98	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,46	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	53,46	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	268.309,62	307.700	276.100	276.200	276.300	276.400
11.	Personalaufwendungen	559.945,71	550.000	700.000	717.600	735.100	753.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	453.036,64	436.000	567.000	581.200	595.400	610.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.912,81	18.000	21.000	21.600	22.100	22.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	91.460,09	96.000	112.000	114.800	117.600	120.600
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.463,83	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.876,74	177.000	136.000	118.900	118.700	122.300
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.152,54	17.000	21.600	12.300	13.400	12.300
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.689,12	9.000	16.600	8.100	5.600	8.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	21.619,62	5.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	338,22	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	400	1.000	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	67.727,70	107.700	56.200	57.400	58.600	59.800
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.099,08	800	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36510

Hort Nordlicht

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.131,31	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	319,97	500	400	400	400	400
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	81,88	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.257,54	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	13.255,53	19.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.204,23	5.800	4.300	4.300	4.300	5.300
14.	Abschreibungen	45.896,97	114.000	113.500	114.200	115.300	112.200
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.182,19	102.100	105.700	105.700	105.700	104.700
	571102 Abschreibung GWG	4.275,14	11.900	7.800	8.500	9.600	7.500
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	439,64	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.322,42	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	6,80	200	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.874,97	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.440,65	0	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.041,84	844.700	953.200	954.400	972.800	991.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-463.732,22	-537.000	-677.100	-678.200	-696.500	-715.400
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)	-463.732,22	-537.000	-677.100	-678.200	-696.500	-715.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-463.732,22	-537.000	-677.100	-678.200	-696.500	-715.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527,79	700	800	800	800	800
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	527,79	600	700	700	700	700
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-464.260,01	-537.700	-677.900	-679.000	-697.300	-716.200

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

Haushaltsplan: 2021 **36510** **Hort Nordlicht** Verantwortlich:
Herr Rudolf
Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.960,93	114.700	114.300	115.000	116.100	113.000

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt**36510****Hort Nordlicht****Verantwortlich:**
Herr Rudolf

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	427.617,48	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	427.617,48	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	427.617,48	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	991.564,13	36.000	29.500	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	714.418,46	26.000	19.500	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	277.145,67	10.000	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	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	37.459,11	10.000	23.200	0	5.700	9.200	5.200
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	22.097,57	1.500	4.000	0	0	4.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.014,47	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	4.347,07	4.000	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	1.029.023,24	46.000	52.700	0	5.700	9.200	5.200
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-601.405,76	-46.000	-52.700	0	-5.700	-9.200	-5.200

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

Haushaltsplan: 2021	36510	Hort Nordlicht	Verantwortlich: Herr Rudolf
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3651017001 Umbau Regenbogenschule zu Hort								
36510.681100 Investitionszuwendungen vom Land	427.617,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	711.709,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	277.145,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-561.237,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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: Hr. Rudolf			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Bemerkung:	Anzahl Vollzeitstellen	10,38	10,38
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern im Grundschulalter - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend Kita-Gesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung, der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Förderung einer dem Alter entsprechenden selbstbestimmten Freizeitgestaltung der Grundschulkinder - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> Offene Arbeit mit Funktionsräumen, jeweils fester Ansprechpartner für eine Klasse			
Besonderheiten im Planjahr: -			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:		2019	2020
Kapazität		168	185
Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose)		168	185
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		100,0 %	94,1 %
			100,0 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36511

(H)Ort der Großen Biber

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.220,04	184.500	157.300	157.300	157.300	157.300
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	151.270,10	174.700	147.100	147.100	147.100	147.100
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	1.500,00	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	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	5,08	0	0	0	0	0
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	6.444,86	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.097,89	159.700	164.400	164.600	164.800	165.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.562,21	159.700	164.400	164.600	164.800	165.000
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	535,68	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.317,93	344.300	321.800	322.000	322.200	322.400
11.	Personalaufwendungen	524.572,39	540.000	601.600	556.800	587.200	635.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	426.582,61	427.900	477.900	489.900	501.800	514.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.080,60	17.700	17.700	18.200	18.600	19.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	88.799,19	94.400	94.400	96.800	99.200	101.700
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	34.356,34	0	28.100	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-41.303,65	0	-16.500	-48.100	-32.400	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	57,30	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.601,42	104.400	111.900	114.300	108.800	111.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.752,44	13.000	12.300	14.700	10.100	9.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	724,98	5.000	5.400	4.300	2.300	4.300
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.290,58	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	221,07	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	290,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	300	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	37.472,17	46.000	51.800	52.900	54.000	55.100

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36511

(H)Ort der Großen Biber

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.725,05	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.012,09	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	95,07	400	300	300	300	300
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	857,53	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.781,70	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	16.599,75	17.400	20.200	20.200	20.200	20.200
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	778,06	6.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14.	Abschreibungen	56.986,77	59.600	59.800	58.000	58.300	57.400
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.785,84	56.500	56.300	54.400	54.200	54.000
	571102 Abschreibung GWG	2.200,93	3.100	3.500	3.600	4.100	3.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.708,35	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.800,89	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	17.907,46	0	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.868,93	707.200	776.600	732.400	757.600	807.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-353.551,00	-362.900	-454.800	-410.400	-435.400	-485.000
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)	-353.551,00	-362.900	-454.800	-410.400	-435.400	-485.000
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)	-353.551,00	-362.900	-454.800	-410.400	-435.400	-485.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772,73	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	772,73	800	900	900	900	900
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-354.323,73	-363.800	-455.800	-411.400	-436.400	-486.000

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36511

(H)Ort der Großen Biber

Verantwortlich:
Herr Rudolf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.449,94	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.869,49	60.500	72.400	10.900	26.900	58.400

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36511

(H)Ort der Großen Biber

Verantwortlich:
Herr Rudolf

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	10.229,47	19.600	2.100	0	2.600	6.100	2.100
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.579,12	6.000	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	1.000	0	0	0	4.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.978,80	8.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	2.671,55	4.000	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	10.229,47	19.600	2.100	0	2.600	6.100	2.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-10.229,47	-19.600	-2.100	0	-2.600	-6.100	-2.100

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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: Herr Rudolf			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2020 0,75	Plan 2021 0,75
Kurzbeschreibung: Das Land Brandenburg hat ein Programm „Kiez Kita-Bildungschancen eröffnen“ zur Förderung von Kitas mit besonderen Herausforderungen bis Dezember 2021 initiiert. Das Ziel ist es, Folgen sozialer Bildungsbenachteiligung frühestmöglich entgegen zu wirken. Die Kita Schmetterling legt hierbei den Schwerpunkt auf die Stärkung der Elternkompetenz und Problemlösungsorientiertes Handeln zum Wohl des Kindes. Die Familien und die Kita-Fachkräfte sollen in ihren Kompetenzen gestärkt werden, ein für Kinder lern-förderliches Klima zu schaffen und Bildungsanregungen zu ermöglichen.			
Besonderheiten im Planjahr: Durchführung des Elternprogrammes „Schatzsuche“ Den Kinderschutz als Multiplikatorin im Team zu sensibilisieren.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenwirken der Fachkräfte zum Wohl aller Kinder, - multiplikative Aufgaben zum Kinderschutz für päd. FK und Familien - Prozesse anregen, die von Partizipation der Kinder, sowie der Eltern geprägt sind. - Stärkung der Familien durch Beratungsgespräche und Vermittlungsangebote, um die Kompetenzen der Familien zu stärken, die Bildungschancen der Kinder zu verbessern und den Zugang zu Hilfesystemen zu ermöglichen - Elternbildung als Aufgabe der partizipativen Elternarbeit - Unterstützung der päd. FK im Team Beteiligungsmöglichkeiten der Kinder im Kita Alltag zu gewährleisten - Netzwerkaufbau mit den jeweiligen Institutionen und der päd. Fachkraft Kiez Kita 			
Basiszahlen:		2019	2020
		-	-
Kennzahlen:		2021	
		-	-

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36512

KIEZ-KITA Schmetterling

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.226,87	40.500	34.900	600	0	0
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.633,72	40.000	34.200	0	0	0
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	0	100	0	0	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	593,15	500	600	600	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	29.226,87	40.500	34.900	600	0	0
11.	Personalaufwendungen	19.937,62	45.100	30.000	31.000	31.700	32.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.736,67	36.500	24.300	25.000	25.600	26.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	790,09	1.400	900	1.000	1.000	1.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.212,19	7.200	4.800	5.000	5.100	5.300
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.801,33	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,45	2.300	4.100	500	500	500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	467,07	500	500	0	0	0
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	16,14	500	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	800	200	0	0	0
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	247,21	300	1.200	0	0	0
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	94,03	200	1.700	0	0	0
14.	Abschreibungen	572,35	1.300	1.000	1.100	700	700
	571102 Abschreibung GWG	572,35	1.300	1.000	1.100	700	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,55	600	1.200	0	0	0
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	0	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen	540,55	500	1.000	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	0	100	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.874,97	49.300	36.300	32.600	32.900	33.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	7.351,90	-8.800	-1.400	-32.000	-32.900	-33.900

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36512

KIEZ-KITA Schmetterling

Verantwortlich:
Herr Rudolf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	7.351,90	-8.800	-1.400	-32.000	-32.900	-33.900
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)	7.351,90	-8.800	-1.400	-32.000	-32.900	-33.900
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	7.351,90	-8.800	-1.400	-32.000	-32.900	-33.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	593,15	500	600	600	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.228,98	1.300	1.000	1.100	700	700

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36512

KIEZ-KITA Schmetterling

Verantwortlich:
Herr Rudolf

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224,00	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	224,00	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	224,00	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	224,00	1.000	1.400	0	500	500	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	224,00	0	900	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	1.000	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	224,00	1.000	1.400	0	500	500	500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-1.000	-1.400	0	-500	-500	-500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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: Herr Rudolf				
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021	
	Anzahl Vollzeitstellen	0,75	0,75	
Kurzbeschreibung: Das Land Brandenburg hat ein Programm „Kiez Kita-Bildungschancen eröffnen“ zur Förderung von Kitas mit besonderen Herausforderungen bis Dezember 2021 initiiert. Das Ziel ist es, Folgen sozialer Bildungsbenachteiligung frühestmöglich entgegen zu wirken. Die Kita Pünktchen und Anton legt hierbei den Schwerpunkt auf Stärkung der Elternkompetenz und Problemlösungsorientiertes Handeln zum Wohl des Kindes. Die Familien und die Kita-Fachkräfte sollen in ihren Kompetenzen gestärkt werden, ein für Kinder lern-förderliches Klima zu schaffen und Bildungsanregungen zu ermöglichen.				
Besonderheiten im Planjahr: Vernetzung und Zusammenarbeit mit der Sprachfachkraft der Kita Pünktchen Stärkung der Kompetenzen des päd. FK und der Familien zum Kinderschutz				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele: - Die FK ist Ansprechpartnerin für die Belange der Kinder, der Eltern sowie der Teammitglieder mit dem Fokus auf den Kinderschutz und das Wohl des Kindes - Organisation von beteiligungsorientierten Angeboten für Familien, z.B. Elternseminare zur Stärkung der Erziehungskompetenzen - Förderung der Selbstwirksamkeit zur Verbesserung der Bildungschancen der Kinder durch verbindliche Sprechzeiten und einer festen Anlaufstelle für hilfeschuchende Familien - Anregung von Prozessen im Team, die von Partizipation geprägt sind und die inklusive Pädagogik fördern - Aufbau von Netzwerken und Vernetzung mit den jeweiligen Ansprechpartnern im Landkreis OHV				
Basiszahlen:		2019	2020	2021
		-	-	-
Kennzahlen:				
		-	-	-

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36513

KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton

Verantwortlich:
Herr Rudolf

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.361,61	48.500	34.800	500	200	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.857,72	48.000	34.200	0	0	0
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	0	100	0	0	0
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	503,89	500	500	500	200	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.361,61	48.500	34.800	500	200	0
11. Personalaufwendungen	22.077,51	45.100	30.000	31.000	31.700	32.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.736,55	36.500	24.300	25.000	25.600	26.300
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	789,64	1.400	900	1.000	1.000	1.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.212,06	7.200	4.800	5.000	5.100	5.300
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.660,74	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329,64	2.300	4.400	500	500	500
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	752,65	500	1.700	0	0	0
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	16,14	500	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	46,00	800	1.000	0	0	0
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	102,20	300	900	0	0	0
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	412,65	200	300	0	0	0
14. Abschreibungen	463,71	1.200	1.000	1.100	900	700
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	245,99	300	500	600	700	500
571102 Abschreibung GWG	217,72	900	500	500	200	200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,80	600	700	0	0	0
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen	193,80	500	500	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	0	100	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.064,66	49.200	36.100	32.600	33.100	33.900

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36513

KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	5.296,95	-700	-1.300	-32.100	-32.900	-33.900
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	5.296,95	-700	-1.300	-32.100	-32.900	-33.900
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)	5.296,95	-700	-1.300	-32.100	-32.900	-33.900
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	5.296,95	-700	-1.300	-32.100	-32.900	-33.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	503,89	500	500	500	200	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.197,03	1.200	1.000	1.100	900	700

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36513

KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton

Verantwortlich:
Herr Rudolf

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	2.025,93	500	1.600	0	500	500	500
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	1.229,97	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	795,96	0	1.100	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	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	2.025,93	500	1.600	0	500	500	500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.025,93	-500	-1.600	0	-500	-500	-500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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: Herr Rudolf			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl Vollzeitstellen	0,75	0,0
Bemerkungen: Stellenverschiebung aufgrund Wegfall Eltern-Kind-Gruppe (keine Stellenminderung im Gesamtplan)			
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:			
- Die Eltern-Kind-Gruppe wird im Haushaltsjahr 2021 nicht fortgeführt			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
- Die Eltern-Kind-Gruppe wird im Haushaltsjahr 2021 nicht fortgeführt			
Basiszahlen:	2019	2020	2021
Kapazität	10	10	0
Anzahl betreute Kinder	6	7	0
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad	60,0 %	70,0 %	0,0 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36514

Eltern-Kind-Gruppe

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	0	0	0
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,20	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	88,20	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	88,20	100	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	31.419,44	47.000	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.366,64	38.100	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.077,76	1.400	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.652,33	7.500	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. 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	462,29	1.600	0	0	0	0
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	294,97	300	0	0	0	0
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	11,88	500	0	0	0	0
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	132,26	300	0	0	0	0
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	23,18	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	178,74	400	200	200	200	0
	571102 Abschreibung GWG	178,74	400	200	200	200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,95	400	0	0	0	0
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen	79,95	200	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.140,42	49.400	200	200	200	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-32.052,22	-49.300	-200	-200	-200	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

36514

Eltern-Kind-Gruppe

**Verantwortlich:
Herr Rudolf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-32.052,22	-49.300	-200	-200	-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)	-32.052,22	-49.300	-200	-200	-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	-32.052,22	-49.300	-200	-200	-200	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.498,55	400	200	200	200	0

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

Haushaltsplan: 2021	36514	Eltern-Kind-Gruppe	Verantwortlich:
Produkt			Herr Rudolf

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	893,69	500	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	893,69	500	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	893,69	500	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-893,69	-500	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020 0	Plan 2021 0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Förderung des Sports gehört die finanzielle Förderung durch			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betriebskostenzuschüsse ▪ Investitionskostenzuschüsse ▪ Veranstaltungskostenzuschüsse ▪ Zuschüsse an den Stadtsportverband ▪ Vertragscontrolling (Verträge im Rahmen der Sportstättenvergabe sowie der verpachteten Sportstätten) 			
Besonderheiten im Planjahr			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunale Sportförderung für alle sportinteressierten Einwohner der Stadt, insbesondere für die Mitgliedsvereine des Stadtsportverbandes Hennigsdorf e. V., auf der Grundlage von kommunalpolitischen Entscheidungen und in Abhängigkeit von der Finanzkraft ▪ Förderung eines attraktiven Freizeitangebotes sowie die Unterstützung von Vereinen 			
Basiszahlen:	2019	2020	2021
Anzahl Sportvereine im Stadtsportverband	26	25	25
Mitglieder im Stadtsportverband	4334	4386	4386
Anzahl sonstiger Sportvereine	3	3	3
Anzahl verpachteter städtischer Sportanlagen	15	15	15
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2021
Produkt

42101

Förderung des Sports

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.977,07	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.955,84	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	441101 Mieten und Pachten	5.955,84	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.379,76	700	600	600	600	600
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.379,76	700	600	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.654,04	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.447,97	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.206,07	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.966,71	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.051,84	25.400	53.900	37.400	24.900	24.900
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.814,70	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.976,32	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	614,99	700	600	600	600	600
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,00	0	0	0	0	0
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	17.636,83	2.500	31.500	15.000	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	99.247,48	99.200	99.600	94.600	91.800	91.900
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99.247,48	99.200	99.600	94.600	91.800	91.900
15.	Transferaufwendungen	166.358,03	147.500	148.500	148.500	148.500	148.500
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	35.236,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	131.121,23	145.000	146.000	146.000	146.000	146.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.657,35	272.100	302.000	280.500	265.200	265.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-300.690,64	-258.600	-289.000	-267.500	-252.200	-252.300
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)	-300.690,64	-258.600	-289.000	-267.500	-252.200	-252.300

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2021
Produkt

42101

Förderung des Sports

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-300.690,64	-258.600	-289.000	-267.500	-252.200	-252.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.447,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.447,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-302.138,61	-260.200	-290.600	-269.100	-253.800	-253.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.977,07	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.695,45	100.800	101.200	96.200	93.400	93.500

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2021
Produkt

42101

Förderung des Sports

Verantwortlich:
Frau Minge

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	13.738,44	13.100	17.500	0	15.800	15.300	17.400
	686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	13.738,44	13.100	17.500	0	15.800	15.300	17.400
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.738,44	13.100	17.500	0	15.800	15.300	17.400
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	64.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	64.000	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	48.654,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	48.654,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.654,00	260.000	74.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-34.915,56	-246.900	-56.500	0	5.800	5.300	7.400

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2021	42101	Förderung des Sports	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	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	250.000	64.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-250.000	-64.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020 1,90	Plan 2021 1,90
Bemerkungen:			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Sportstätte Süd gehören die Stadtsporthalle sowie der Naturrasenplatz und der Kunstrasenplatz einschließlich Funktionsgebäude.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Beschaffung und Bereitstellung von Ausstattungsgegenständen und Sportgeräten ▪ Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen 			
Besonderheiten im Planjahr: Sanierung Stadtsporthalle ab Februar 2021			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Sicherung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Sportstättenangebotes für den Schul-, Freizeit- und Wettkampfsport			
Basiszahlen:	2019	2020	2021
Anzahl Sitzplätze in Sporthalle	199	199	199
Anzahl Hauptnutzer/Vereine:			
Sporthalle	4	4	4
Plätze 3 u. 4	5	4	4
Gesamtnutzungsstunden Hauptnutzer/Vereine:			
Sporthalle	1.453,0	1.555,0	962,0
Plätze 3 u. 4	688,0	732,0	762,0
	lt. Anträge Sportstättenvergabe 2018/2019	lt. Anträge Sportstättenvergabe 2019/2020	lt. Anträge Sportstättenvergabe 2020/2021
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2021	42401	Sportstätte Süd	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	13.456,00	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
441101 Mieten und Pachten	13.456,00	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.833,47	3.600	800	3.300	3.300	3.300
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.833,47	3.600	800	3.300	3.300	3.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.649,99	0	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.649,99	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	21.939,46	15.100	10.800	13.300	13.300	13.300
11. Personalaufwendungen	90.583,41	94.800	96.900	99.400	101.900	104.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.850,26	76.500	78.200	80.200	82.200	84.300
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.655,47	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.116,53	15.600	15.900	16.300	16.700	17.200
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-38,85	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.444,14	195.700	226.100	230.000	234.900	240.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.584,90	15.900	18.200	15.700	15.700	15.700
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.980,12	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.058,72	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	370,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	964,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523101 Mieten und Pachten	153,51	0	0	0	0	0
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	118.960,33	131.900	158.400	164.800	169.700	174.800
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	12.267,36	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	644,29	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	2.697,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	180,06	400	400	400	400	400
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.582,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14. Abschreibungen	110.803,69	114.400	114.700	114.600	114.500	114.000
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	109.732,31	111.900	113.600	113.500	113.000	112.800
571102 Abschreibung GWG	1.071,38	2.500	1.100	1.100	1.500	1.200
15. Transferaufwendungen	437,00	700	400	400	400	400
531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	437,00	700	400	400	400	400

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2021
Produkt

42401

Sportstätte Süd

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286,70	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	2.286,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.554,94	408.700	441.200	447.500	454.800	462.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-371.615,48	-393.600	-430.400	-434.200	-441.500	-448.800
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)	-371.615,48	-393.600	-430.400	-434.200	-441.500	-448.800
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)	-371.615,48	-393.600	-430.400	-434.200	-441.500	-448.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.725,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	3.725,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-375.340,53	-397.400	-434.200	-438.000	-445.300	-452.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	114.489,89	118.200	118.500	118.400	118.300	117.800

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2021	42401	Sportstätte Süd	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	145.726,99	300.000	5.000.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	144.554,84	300.000	4.900.000	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.172,15	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	892,50	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	892,50	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.092,99	4.300	9.500	0	500	5.000	500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.842,16	0	1.500	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	3.000	4.000	0	0	2.500	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	546,83	800	2.500	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	704,00	500	1.500	0	500	2.500	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	149.712,48	304.300	5.009.500	0	500	5.000	500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-149.712,48	-304.300	-5.009.500	0	-500	-5.000	-500

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2021	42401	Sportstätte Süd	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4240119001 Sanierung Stadtsporthalle								
42401.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	144.554,84	300.000	4.900.000	0	0	0	0,00	0,00
4240121001 Zuwege Stadtsporthalle								
42401.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-144.554,84	-300.000	-5.000.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020 0,8	Plan 2021 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.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung des Gebäudes und der Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Sonstige Vermieterleistungen (Vertragscontrolling, Verbrauchsabrechnung, Personalbereitstellung) 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Vermietung des Vereinsheimes			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
Anzahl Mieter	3	3	3
Anzahl Pächter	1	1	1
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2021	42402	Vereinsheim	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	31.008,08	0	0	0	0	0
432105 Sonstige Entgelte	30.006,47	0	0	0	0	0
432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	1.001,61	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	477,00	400	500	500	500	500
441101 Mieten und Pachten	477,00	400	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.926,84	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.926,84	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
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	35.411,92	33.400	29.500	29.500	29.500	29.500
11. Personalaufwendungen	34.123,47	35.700	36.500	37.600	38.400	39.500
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.639,74	28.800	29.500	30.300	31.000	31.800
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	989,81	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.625,61	5.800	5.900	6.100	6.200	6.400
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-131,69	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.925,14	257.000	164.000	161.200	165.200	169.300
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.158,70	159.400	23.500	15.500	15.500	15.500
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.769,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	653,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	217,97	500	500	500	500	500
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	320,94	500	500	500	500	500
523101 Mieten und Pachten	58,95	0	0	0	0	0
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	86.744,23	86.400	128.700	133.900	137.900	142.000
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	4.758,71	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.522,38	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	492,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	97,95	200	200	200	200	200
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130,24	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	42.098,66	44.700	41.900	41.700	41.600	41.300
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.440,21	42.700	41.400	41.400	41.400	41.300
571102 Abschreibung GWG	658,45	2.000	500	300	200	0

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2021
Produkt

42402

Vereinsheim

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	576,66	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	576,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.723,93	338.900	243.900	242.000	246.700	251.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-161.312,01	-305.500	-214.400	-212.500	-217.200	-222.100
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)	-161.312,01	-305.500	-214.400	-212.500	-217.200	-222.100
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)	-161.312,01	-305.500	-214.400	-212.500	-217.200	-222.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542,25	600	600	600	600	600
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	542,25	600	600	600	600	600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-161.854,26	-306.100	-215.000	-213.100	-217.800	-222.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.509,22	45.300	42.500	42.300	42.200	41.900

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2021	42402	Vereinsheim	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	1.860,76	0	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.860,76	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	2.527,83	1.500	1.500	0	500	3.000	500
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	1.241,11	0	0	0	0	2.500	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	479,74	1.000	1.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	806,98	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	4.388,59	1.500	1.500	0	500	3.000	500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-4.388,59	-1.500	-1.500	0	-500	-3.000	-500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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	Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl Vollzeitstellen	8,8	9,00
Bemerkung: Verlagerung von Stunden aus 54101 (Zusammenführung von Aufgaben, keine Stellenmehrung im Gesamtplan)			
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, Denkmalsbereichssatzung, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen - Abschluss und Umsetzung städtebaulicher Verträge - Bauantragsbearbeitung, Negativzeugnisse u.a. - Hausnummernvergabe - Fördermittelbearbeitung			
Besonderheiten im Planjahr:			
Fortführung Grundwassermonitoring Fortschreibung Konzept Parkraumkonzept/Parkraumbewirtschaftung Hennigsdorf Nord Machbarkeitsuntersuchung stadtteigene Buslinie Betreuung des Citymanagements Erstellung Bebauungspläne auf der Grundlage der Wohnungsbedarfsprognose und nach Beschluss Bebauungsverfahren B-Plan 47 „Neubrück“ mit städtebaulichen Verträgen Umsetzung Förderprogramme, Förderantragsverfahren ASZ II, SUW, NESUR, RWK, SIQ (Anträge, Berichte, Abrufe, Abrechnungen)			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Schaffung der planungs- und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete integrierte Stadtentwicklung durch Erarbeitung, Fortschreibung, Umsetzung und Kontrolle von Konzepten, Planungen und Satzungen			
Basiszahlen:	2019	2020	2021
Bebauungspläne: Anzahl / Fläche in ha	45/332,4	45/332,4	
Gestaltungs-/Erhaltungssatzungen	4	4	
Fernwärmesatzung	1	1	
Stellplatzsatzung	1	1	
Anzahl Bauanträge, sonst. Anträge	200	200	
Negativatteste	120	120	
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2021 Produkt	51101	Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	Verantwortlich: Frau Simon
--------------------------------	--------------	---	---------------------------------------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	59.885,21	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
429101 Andere sonstige Transfererträge - Altlasten Sanierung-	59.885,21	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.369,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431101 Verwaltungsgebühren	3.369,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,00	0	0	0	0	0
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	423,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.677,61	69.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11. Personalaufwendungen	552.121,31	573.500	570.400	636.900	652.400	668.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	455.444,31	507.600	492.700	505.100	517.400	530.400
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.929,00	18.200	20.100	20.700	21.200	21.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	90.685,59	96.000	108.300	111.100	113.800	116.700
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	17.638,72	0	0	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.641,41	-48.300	-50.700	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-934,90	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.270,11	66.700	23.000	23.000	23.000	23.000
521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanie- rung-	38.086,94	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	2.183,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529101 Aufwendungen für sonstige Dienstlei- stungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	0,00	3.700	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	26.500	0	0	0
531507 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Stadt-Umland-Wettbewerb	0,00	0	26.500	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.175,34	246.400	240.300	245.300	245.300	245.300
541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	71,10	300	300	300	300	300
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.657,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	0	0	0	0
543107 Geschäftsaufwendungen Gutach- ten/Projekte	58.045,92	120.000	130.000	120.000	120.000	120.000
543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	63.253,67	120.000	105.000	120.000	120.000	120.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	169,27	1.000	0	0	0	0
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwen- dungen	12.977,66	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

51101

Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

Verantwortlich:
Frau Simon

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.566,76	886.600	860.200	905.200	920.700	937.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-667.889,15	-817.600	-831.200	-876.200	-891.700	-908.200
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)	-667.889,15	-817.600	-831.200	-876.200	-891.700	-908.200
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)	-667.889,15	-817.600	-831.200	-876.200	-891.700	-908.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-667.889,15	-817.600	-831.200	-876.200	-891.700	-908.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.937,59	-48.300	-50.700	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

51101

Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

Verantwortlich:
Frau Simon

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.270.000	1.732.400	0	6.361.900	400.000	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.270.000	1.732.400	0	6.361.900	400.000	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	3.270.000	1.732.400	0	6.361.900	400.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.270.000	1.732.400	6.761.900	6.361.900	400.000	0
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	3.270.000	1.732.400	6.761.900	6.361.900	400.000	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	3.270.000	1.732.400	6.761.900	6.361.900	400.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	-6.761.900	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2021	51101	Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Simon

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110117001 Kreativwerk								
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	1.000.000	1.000.000	400.000	0	0,00	0,00
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	2.030.000	732.400	5.361.900	0	0	0,00	0,00
51101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	3.270.000	1.732.400	6.361.900	400.000	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: 2021	51101	Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung		Verantwortlich:
Produkt				Frau Simon

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.761.900	6.361.900	400.000	0
= Saldo	6.761.900	6.361.900	400.000	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020 0	Plan 2021 0	
Bemerkung:				
Kurzbeschreibung:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Städtebauförderprogramm „Aktive Stadtzentren II“ (ASZ II) ▪ Entsprechend den Förderbestimmungen sind alle im Kontext des ASZ II durchzuführenden Maßnahmen in einem Produkt zu buchen ▪ U.a. Geplante Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanierung und Neugestaltung JFFZ Conradsberg (abgeschlossen) ▪ Überarbeitung Einzelhandelskonzept (abgeschlossen) ▪ Grundhafte Erneuerung der Fontanestraße einschließlich des barrierefreien verkehrssicheren Ausbaus der Knotenpunkte unter Berücksichtigung der Neuorganisation des Radverkehrs ▪ Beauftragung eines Citymanagers / Durchführung Citymanagement 				
Besonderheiten im Planjahr:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umgestaltung nördliche Fontanestraße zwischen Knotenpunkt Feldstraße / Fontanestraße und Parkstraße ▪ Fortführung der Machbarkeitsstudie „Fontanestraße“-Abschnitt Parkstraße-Spandauer Landstraße ▪ Durchführung Citymanagement als eine Empfehlung aus dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept 				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele:				
Beginn Umsetzung Baumaßnahmen Fontanestraße				
		2019	2020	2021
Basiszahlen:				
Kennzahlen:				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

51104

Aktive Stadtzentren (ASZ II)

Verantwortlich:
Herr Stenger

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	48.000	60.000	46.600	46.600	0
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	24.000	30.000	23.300	23.300	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	24.000	30.000	23.300	23.300	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.000	60.000	46.600	46.600	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	20.000	0	0	0
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	20.000	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	7.375,03	70.000	0	70.000	70.000	0
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	7.375,03	70.000	0	70.000	70.000	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.375,03	70.000	20.000	70.000	70.000	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.375,03	-22.000	40.000	-23.400	-23.400	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)	-7.375,03	-22.000	40.000	-23.400	-23.400	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)	-7.375,03	-22.000	40.000	-23.400	-23.400	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,80	0	0	0	0	0
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	37,80	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

51104

Aktive Stadtzentren (ASZ II)

Verantwortlich:
Herr Stenger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.412,83	-22.000	40.000	-23.400	-23.400	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37,80	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

51104

Aktive Stadtzentren (ASZ II)

Verantwortlich:
Herr Stenger

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.000,00	1.278.000	902.000	0	1.152.400	363.400	250.000
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	255.000,00	639.000	451.000	0	213.700	181.700	125.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	255.000,00	639.000	451.000	0	213.700	181.700	125.000
	681102 Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	0	0	0	725.000	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	510.000,00	1.278.000	902.000	0	1.152.400	363.400	250.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	649.386,77	800.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603.869,53	0	0	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.517,24	800.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	375.000	375.000	312.900	312.900	0	0
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	375.000	375.000	312.900	312.900	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	649.386,77	1.175.000	2.175.000	2.162.900	2.162.900	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-139.386,77	103.000	-1.273.000	-2.162.900	-1.010.500	363.400	250.000

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

51104

Aktive Stadtzentren (ASZ II)

**Verantwortlich:
Herr Stenger**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110117001 Kreativwerk								
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	125.000	125.000	104.300	0	0	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	125.000	125.000	104.300	0	0	0,00	0,00
51104.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	375.000	375.000	312.900	0	0	0,00	0,00
5110417001 Jugendförder- und Freizeitzentrum "Conradsberg"								
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	227.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	227.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	603.869,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110417002 Fontanestraße								
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	287.000	326.000	109.400	181.700	125.000	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	287.000	326.000	109.400	181.700	125.000	0,00	0,00
51104.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	0	0	725.000	0	0	0,00	0,00
51104.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.517,24	800.000	1.800.000	1.850.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-649.386,77	103.000	-1.273.000	-1.010.500	363.400	250.000	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Haushaltsplan: 2021	51104	Aktive Stadtzentren (ASZ II)	Verantwortlich: Herr Stenger
Produkt			

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.850.000	1.850.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	312.900	312.900	0	0
= Saldo	2.162.900	2.162.900	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020	Plan 2021	
Bemerkung:		0	0	
Kurzbeschreibung:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ (SIQ) ▪ Entsprechend den Förderbestimmungen sind alle Maßnahmen, die im Rahmen des“ SIQ) mit Fördermitteln aus dem Förderprogramm durchgeführt werden, in einem Produkt zu buchen ▪ Die Maßnahmen waren teilweise Bestandteil des Maßnahmenpakets „Soziale Stadt“, werden aber nur über das neue Förderprogramm SIQ umgesetzt ▪ Geplante Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erweiterung und Renovierung des Nachbarschaftstreffs (abgeschlossen) ▪ Umgestaltung und Entsiegelung des Innenhofs „Albert-Schweitzer-Straße 2-5“ ▪ Qualifizierung der rückwärtigen Hofflächen ▪ Implementierung eines Integrationsmanagers 				
Besonderheiten im Planjahr:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortführung Integrationsmanagement ▪ Fortführung Neugestaltung Innenhof ▪ Umsetzung Umgestaltung rückwärtige Hofflächen 				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)				
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen ▪ Verbesserung der sozialen Teilhabe, Chancengleichheit, Integration und Zugang zu den Angeboten ▪ Attraktivitätssteigerung des direkten Wohnumfeldes 				
		2019	2020	2021
Basiszahlen:				
Kennzahlen:				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

51106

Soziale Integration im Quartier

Verantwortlich:
Herr Stenger

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.350,81	58.400	48.300	10.000	0	0
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	47.790,76	48.400	40.100	8.300	0	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.560,05	10.000	8.200	1.700	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.350,81	58.400	48.300	10.000	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	65.035,11	0	0	0	0	0
531508 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Soziale Stadt	65.035,11	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.800	53.600	11.200	0	0
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	64.800	53.600	11.200	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.035,11	64.800	53.600	11.200	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.684,30	-6.400	-5.300	-1.200	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.684,30	-6.400	-5.300	-1.200	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-7.684,30	-6.400	-5.300	-1.200	0	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.684,30	-6.400	-5.300	-1.200	0	0

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

51106

Soziale Integration im Quartier

Verantwortlich:
Herr Stenger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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: 2021
Produkt

51106

Soziale Integration im Quartier

Verantwortlich:
Herr Stenger

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.649,19	442.300	918.100	0	579.100	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	123.042,58	367.000	762.000	0	480.600	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.606,61	75.300	156.100	0	98.500	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	147.649,19	442.300	918.100	0	579.100	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	378.610,23	491.600	1.020.000	730.000	730.000	0	0
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	378.610,23	491.600	1.020.000	730.000	730.000	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 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	378.610,23	491.600	1.020.000	730.000	730.000	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-230.961,04	-49.300	-101.900	-730.000	-150.900	0	0

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

Haushaltsplan: 2021	51106	Soziale Integration im Quartier	Verantwortlich:
Produkt			Herr Stenger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110618001 Soziale Integration im Quartier(SIQ)								
51106.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	123.042,58	367.000	762.000	480.600	0	0	0,00	0,00
51106.681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.606,61	75.300	156.100	98.500	0	0	0,00	0,00
51106.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	491.600	1.020.000	730.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	147.649,19	-49.300	-101.900	-150.900	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Haushaltsplan: 2021	51106	Soziale Integration im Quartier	Verantwortlich: Herr Stenger
Produkt			

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	730.000	730.000	0	0
= Saldo	730.000	730.000	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Koziessionsabgabe Elektrizität

Haushaltsplan: 2021	53101	Koziessionsabgabe Elektrizität	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	713.008,00	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
451101 Koziessionsabgaben	713.008,00	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.008,00	630.000	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)	713.008,00	630.000	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)	713.008,00	630.000	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)	713.008,00	630.000	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	713.008,00	630.000	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: 2021	53201	Konzessionsabgabe Gas	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	24.160,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
451101 Konzessionsabgaben	24.160,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.160,00	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)	24.160,00	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)	24.160,00	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)	24.160,00	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	24.160,00	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: 2021
Produkt

53401

Konzessionsabgabe Fernwärme

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
451101 Konzessionsabgaben	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.000,00	160.000	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)	160.000,00	160.000	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)	160.000,00	160.000	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)	160.000,00	160.000	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	160.000,00	160.000	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: 2021

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	Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl Vollzeitstellen	6,53	6,33
Bemerkung: Verlagerung von Stunden in 51101 (Zusammenführung von Aufgaben, keine Stellenminderung im Gesamtplan)			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen - Veranlagung von Beiträgen nach BauGB und KAG, Fördermittelanträge, Satzungserstellung - Abschluss von Verträgen mit Dritten zum Straßenbau und Durchführung straßenrechtlicher Verfahren, Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden - Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen - Bewirtschaftung der städtischen Werbeanlagen, BHS 			
Besonderheiten im Planjahr:			
<ul style="list-style-type: none"> - Ersatzneubau einer öffentlichen WC-Anlage am Bahnhof - Barrierefreier Umbau BHS (ÖPNV-Friedrich-Wolf-Straße und Reinickendorfer Straße) - Grundhafte Erneuerung Friedrich-Wolf-Straße - Austausch wassergebundene Wegedecke Dahlienstraße - Fortschreibung Beleuchtungskonzept, Austausch HQL) 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Infrastruktur, Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Verkehrsflächen und Straßenbeleuchtung - zeitnahe Refinanzierung durch Beiträge und Ausschöpfung von Fördermitteln und rechtmäßige und bürgernahe Verwaltung des öffentlichen Straßenraumes 			
Basiszahlen:	2019	2020	2021
Straßennetz Baulastträger Stadt Hennigsdorf (km)	69	69	69
Anzahl der Straßenleuchten (Stück)	3.487	3.512	3.547
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2021	54101	Gemeindestraßen	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.129,43	592.900	606.800	619.400	634.100	631.500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	441.529,62	441.400	455.300	467.900	482.600	480.000
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	151.599,81	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.916,59	240.700	252.200	249.800	247.100	245.300
	431101 Verwaltungsgebühren	3.864,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.491,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	1.925,58	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
	432105 Sonstige Entgelte	16.889,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	215.745,20	213.700	225.200	222.800	220.100	216.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.881,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	441101 Mieten und Pachten	15.881,60	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.741,96	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.741,96	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	80.124,17	43.400	101.700	68.200	68.200	67.000
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.904,21	42.400	43.200	43.200	43.200	42.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.100,00	0	33.500	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	31.119,96	1.000	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	935.793,75	895.000	980.700	957.400	969.400	963.800
11.	Personalaufwendungen	392.897,35	448.700	446.700	458.100	469.200	481.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	320.483,03	366.700	365.000	374.200	383.300	392.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.164,80	13.100	13.000	13.400	13.700	14.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	60.927,71	68.900	68.700	70.500	72.200	74.100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-678,19	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.149,81	758.400	738.100	738.100	738.100	738.100
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	301.541,54	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	522106 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	62.364,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522107 Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens	9.235,84	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	7.019,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	193,23	300	300	300	300	300
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.339,99	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

54101

Gemeindestraßen

**Verantwortlich:
Herr Asmus**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	288.455,61	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	500	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	1.959.892,30	1.959.500	2.098.400	2.012.800	2.031.500	1.825.600
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.873.981,05	1.939.700	1.944.500	2.008.900	2.028.400	1.825.500
	571102 Abschreibung GWG	3.771,02	900	3.900	3.900	3.100	100
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	113,96	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	43,15	0	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	81.983,12	18.900	150.000	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	158.926,29	184.800	154.800	154.800	154.800	154.800
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	130.000,00	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	28.926,29	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.040,77	13.700	11.400	11.400	11.400	11.400
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	6.273,80	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	265,08	500	500	500	500	500
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.717,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	156,01	500	200	200	200	200
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	628,32	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.192.906,52	3.365.100	3.449.400	3.375.200	3.405.000	3.211.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-2.257.112,77	-2.470.100	-2.468.700	-2.417.800	-2.435.600	-2.247.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.488,32	0	200	200	200	200
	551101 Zinsaufwendungen an Land	3.488,32	0	200	200	200	200
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-3.488,32	0	-200	-200	-200	-200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.260.601,09	-2.470.100	-2.468.900	-2.418.000	-2.435.800	-2.247.400
23.	Außerordentliche Erträge	16.400,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	16.400,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	8.074,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	8.074,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	8.326,49	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

54101

Gemeindestraßen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.252.274,60	-2.470.100	-2.468.900	-2.418.000	-2.435.800	-2.247.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.553,48	19.200	18.400	18.400	18.400	18.400
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	12.553,48	19.200	18.400	18.400	18.400	18.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.239.721,12	-2.450.900	-2.450.500	-2.399.600	-2.417.400	-2.229.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	864.332,32	868.200	893.600	903.800	915.800	908.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.996.214,72	1.989.300	2.128.200	2.042.600	2.061.300	1.855.400

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2021
Produkt**54101****Gemeindestraßen****Verantwortlich:**
Herr Asmus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.594,68	860.000	1.218.000	0	475.000	550.000	550.000
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	60.000,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	63.942,22	0	0	0	0	0	0
	681102 Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	111.924,83	500.000	1.158.000	0	425.000	500.000	500.000
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	63.385,23	60.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.342,40	300.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	365.005,71	10.000	10.000	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	365.005,71	10.000	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	16.400,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	16.400,81	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	687.001,20	875.000	1.233.000	0	480.000	555.000	555.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190.330,53	1.950.000	1.930.000	170.000	1.120.000	1.100.000	1.100.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.190.330,53	1.700.000	1.730.000	170.000	1.120.000	1.100.000	1.100.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	250.000	200.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.631,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.631,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.530,70	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.530,70	15.000	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	1.200.492,58	1.970.000	1.950.000	170.000	1.130.000	1.110.000	1.110.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-513.491,38	-1.095.000	-717.000	-170.000	-650.000	-555.000	-555.000

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2021	54101	Gemeindestraßen	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5410111008 Fontanesiedlung								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.685,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.685,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410116003 Marwitzer Straße								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	434.924,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117002 Postplatz								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	136.625,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117004 Beleuchtungskonzept								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.539,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117005 Ausbau Geh und Radweg Dorfstraße								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.233,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410118002 3.BA Heideweg								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.149,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410118006 Beleuchtungskonzept								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84.240,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410119002 Nebenanlagen Hafestraße								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	202.833,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410119003 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	161.122,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410120001 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410120003 Friedrich-Wolf-Straße								
54101.681102 Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	0	650.000	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	50.000	1.350.000	0	0	0	0,00	0,00
5410120004 Fontanesiedlung								
54101.681102 Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	500.000	388.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.530.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410120006 Bau einer öffentlichen WC-Anlage								
54101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	250.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
5410121002 Umb.BHS Nord, Fr.Wolf, Rigaer								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ 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
5410121004 Beleuchtungskonzept Kolonistenruh								
54101.681102 Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
5410121005 Dispodecken Dahlienstr/Zur Baum-schule								
54101.681102 Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
5410122001 Investitionsprogramm Straßenbau								
54101.681102 Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	0	0	425.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	850.000	0	0	0,00	0,00
5410122002 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ 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

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

54101

Gemeindestraßen

Verantwortlich:
Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410122003 Knoten Parkstr/Neuendorfstr								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
5410122004 Querungshilfe Ruppiner/Hafenstr								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	170.000	0	0	0,00	0,00
5410123001 Investitionsprogramm Straßenbau								
54101.681102 Investizuwendungen 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
5410123002 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
5410124001 Investitionsprogramm Straßenbau								
54101.681102 Investizuwendungen 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
5410124002 Barrierefreier Umbau BHS								
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	-1.199.041,27	-1.080.000	-702.000	-645.000	-550.000	-550.000	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	

Haushaltsplan: 2021	54101	Gemeindestraßen	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	170.000	0	0
= Saldo	170.000	170.000	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020 1,0	Plan 2021 1,0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall (Organisation, Kontrolle der Durchführung) - Schneeabseilung und Abstumpfen der Straße (Organisation, Kontrolle der Durchführung) - Aufstellung und Leerung von Papierkörben, - Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden - Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen - Bescheiderstellung Straßenreinigungsgebühren			
Besonderheiten im Planjahr: Jährliche Nachkalkulation der Straßenreinigungsgebühren sowie Aktualisierung der Gebührensatzung			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Verkehrsflächen - Herstellung und Aufrechterhaltung eines sauberen Stadtbildes			
Basiszahlen: Innerörtliches Straßennetz der Stadt Hennigsdorf in km (einschl. Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten)	2019 79	2020 79	2021 79
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2021	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	651.028,72	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	651.028,72	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	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	651.028,72	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11. Personalaufwendungen	42.181,78	48.400	50.400	51.900	53.100	54.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.033,18	39.200	40.800	41.900	42.900	44.000
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.283,95	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.891,34	7.800	8.100	8.400	8.600	8.900
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-26,69	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.920,27	1.341.700	1.165.500	1.165.500	1.165.500	1.165.500
524105 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung	1.070.754,87	1.341.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	165,40	700	500	500	500	500
14. Abschreibungen	769,40	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	769,40	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,08	5.200	2.400	2.300	2.300	2.300
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	597,61	900	900	900	900	900
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	100	100	100	100	100
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.332,47	1.000	200	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.801,53	1.395.300	1.218.300	1.219.700	1.220.900	1.222.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-464.772,81	-695.300	-518.300	-519.700	-520.900	-522.400
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

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

54501

Straßenreinigung und Winterdienst

**Verantwortlich:
Herr Asmus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-464.772,81	-695.300	-518.300	-519.700	-520.900	-522.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-464.772,81	-695.300	-518.300	-519.700	-520.900	-522.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.463,19	166.400	167.900	167.900	167.900	167.900
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	38.231,74	37.800	39.300	39.300	39.300	39.300
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	127.231,45	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.800,22	84.600	85.000	85.000	85.000	85.000
581101 Interne Leistungsbeziehungen	79.800,22	84.600	85.000	85.000	85.000	85.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-379.109,84	-613.500	-435.400	-436.800	-438.000	-439.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	165.463,19	166.400	167.900	167.900	167.900	167.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.542,93	84.600	85.000	85.000	85.000	85.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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	Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl Vollzeitstellen	0	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)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
- Verbesserung der Infrastruktur			
- bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum			
Basiszahlen:		2019	2020
Fläche der öffentlichen Parkplätze (m²)		14.250	14.250
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

54601

Parkeinrichtungen

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	20.800	20.800	20.800
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	20.800	20.800	20.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.080,67	80.400	70.400	70.400	70.400	70.400
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.674,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	406,67	400	400	400	400	400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.080,67	80.400	70.400	91.200	91.200	91.200
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.468,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	21.468,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Abschreibungen	50.164,10	52.400	46.800	81.800	81.800	81.800
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.838,76	52.400	46.800	81.800	81.800	81.800
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.325,34	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	981,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	981,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.613,94	78.400	72.800	107.800	107.800	107.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	35.466,73	2.000	-2.400	-16.600	-16.600	-16.600
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)	35.466,73	2.000	-2.400	-16.600	-16.600	-16.600
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)	35.466,73	2.000	-2.400	-16.600	-16.600	-16.600

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

54601

Parkeinrichtungen

**Verantwortlich:
Herr Asmus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	35.466,73	2.000	-2.400	-16.600	-16.600	-16.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	406,67	400	400	21.200	21.200	21.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.164,10	52.400	46.800	81.800	81.800	81.800

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2021
Produkt

54601

Parkeinrichtungen

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	490.000	509.000	0	70.200	46.800	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	117.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	490.000	392.000	0	70.200	46.800	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	490.000	509.000	0	70.200	46.800	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	700.000	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	101.330,88	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	101.330,88	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	101.330,88	700.000	700.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-101.330,88	-210.000	-191.000	0	70.200	46.800	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2021	54601	Parkeinrichtungen	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5460120001 Errichtung Bikesafe								
54601.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	117.000	0	0	0	0,00	0,00
54601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	490.000	392.000	70.200	46.800	0	0,00	0,00
54601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-210.000	-191.000	70.200	46.800	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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	Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl Vollzeitstellen	3,00	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:			
- Erweiterung des Spiel- und Freizeitangebotes entsprechend der aktuellen Spielplatzbedarfsplanung			
- Sanierung der wassergebundenen Wegedecke im Rathenaupark und Grünanger Ringpromenade			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
- Errichtung neuer öffentlicher Grünanlagen und deren Pflege und Unterhaltung			
- Verbesserung der Wohnumfeldgestaltung			
- Erhalt des Baumbestandes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit			
Basiszahlen:	2019	2020	2021
Öffentliche Grünflächen in m ²	670.000	670.000	670.000
Städtischer Wald in m ²	375.000	375.000	375.000
Anzahl öffentlicher Spielplätze	18	20	20
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2021
Produkt**55101****Öffentliches Grün****Verantwortlich:**
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.724,36	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.519,64	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	24.204,72	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.756,40	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
431101 Verwaltungsgebühren	5.568,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.728,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
432105 Sonstige Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
436101 Zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlungen Bäume	1.459,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,01	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
441101 Mieten und Pachten	1.162,01	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,57	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	28,57	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	695,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	695,54	1.000	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	48.366,88	48.400	49.400	49.400	49.400	49.400
11. Personalaufwendungen	162.039,17	173.600	249.900	256.200	262.500	269.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	128.559,62	141.000	203.000	208.100	213.200	218.600
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.823,56	5.100	7.300	7.500	7.700	7.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.516,88	27.500	39.600	40.600	41.600	42.700
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.139,11	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.810,53	1.219.700	1.286.300	1.351.300	1.351.300	1.351.300
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.029,61	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163.498,79	220.000	283.000	280.000	280.000	280.000
522102 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522103 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	726.977,64	840.000	837.000	925.000	925.000	925.000
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.003,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523101 Mieten und Pachten	355,65	400	400	400	400	400
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	17.999,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2021 **55101** **Öffentliches Grün** Verantwortlich: Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.583,09	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	200	200	200	200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	829,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.463,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- periodenfremder Aufwand	68,71	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	271.810,56	298.600	267.000	262.600	252.500	256.400
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	266.010,18	294.500	260.900	258.400	250.400	255.300
571102 Abschreibung GWG	5.799,78	4.100	6.100	4.200	2.100	1.100
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,60	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.921,84	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	33,30	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	715,25	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	419,40	600	600	600	600	600
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	314,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	200	100	100	100	100
547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6.183,09	0	0	0	0	0
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.256,64	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.582,10	1.695.700	1.806.800	1.873.700	1.869.900	1.880.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-1.380.215,22	-1.647.300	-1.757.400	-1.824.300	-1.820.500	-1.831.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.380.215,22	-1.647.300	-1.757.400	-1.824.300	-1.820.500	-1.831.100
23. Außerordentliche Erträge	6.593,34	0	0	0	0	0
493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6.593,34	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	6.593,34	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.373.621,88	-1.647.300	-1.757.400	-1.824.300	-1.820.500	-1.831.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.203,92	17.200	17.400	17.400	17.400	17.400

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2021
Produkt

55101

Öffentliches Grün

**Verantwortlich:
Herr Asmus**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	17.203,92	17.200	17.400	17.400	17.400	17.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.824,10	176.100	165.600	165.600	165.600	165.600
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	106.492,00	116.100	105.600	105.600	105.600	105.600
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	58.332,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.521.242,06	-1.806.200	-1.905.600	-1.972.500	-1.968.700	-1.979.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51.928,28	45.600	45.800	45.800	45.800	45.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	445.956,86	474.700	432.600	428.200	418.100	422.000

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2021
Produkt**55101****Öffentliches Grün****Verantwortlich:**
Herr Asmus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469.000,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	469.000,00	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	6.593,34	0	0	0	0	0	0
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	6.593,34	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	475.593,34	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.221,32	280.000	380.000	0	50.000	50.000	50.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	635.221,32	280.000	380.000	0	50.000	50.000	50.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.994,58	60.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.994,58	30.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	30.000	5.000	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	670.215,90	340.000	420.000	0	85.000	85.000	85.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-194.622,56	-340.000	-420.000	0	-85.000	-85.000	-85.000

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2021	55101	Öffentliches Grün	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510117002 Uferpromenade NNdf.								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	549.203,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510118001 Radweg Konradsberg								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.336,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510118002 Spielplatz Stolpe Süd								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.809,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510120003 Bewässerungsanlage Havelpassage								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
5510120004 Freizeitangebot NND								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510121001 Spielplätze/Freizeitanlagen								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
5510121002 Wegeerneuerung Grünanger NNdf								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-582.349,80	-280.000	-380.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020 0	Plan 2021 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			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Sicherung der Gebietsentwässerung, Schutz der Gewässer			
Basiszahlen:		2019	2020
Stege		3	3
Brücken		3	3
Aussichtsplattformen		4	4
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer

Haushaltsplan: 2021	55201	Öffentliches Gewässer	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757,15	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.757,15	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000
15. Transferaufwendungen	15.605,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
531301 Umlage für Wasser- und Bodenverbände	15.605,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.362,89	72.000	47.000	53.000	53.000	53.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.362,89	-72.000	-47.000	-53.000	-53.000	-53.000
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)	-18.362,89	-72.000	-47.000	-53.000	-53.000	-53.000
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)	-18.362,89	-72.000	-47.000	-53.000	-53.000	-53.000
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	-18.362,89	-72.000	-47.000	-53.000	-53.000	-53.000

Nachrichtlich:

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer

Haushaltsplan: 2021
Produkt

55201

Öffentliches Gewässer

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	6.759,03	300.000	0	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.759,03	300.000	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	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	6.759,03	300.000	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-6.759,03	-300.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer

Haushaltsplan: 2021	55201	Öffentliches Gewässer	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5520119001 Erneuerung Brücke Havelauen								
55201.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.759,03	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.759,03	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020 1,0	Plan 2021 1,0
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten - Erstellung der entsprechenden Gebührenbescheide (gemäß Satzung) - Bau und Unterhaltung des Wege- und Grabsystems, Pflege der Grünflächen - Umsetzung und Fortschreibung des Friedhofskonzeptes			
Besonderheiten im Planjahr: - Neugestaltung Grabfelder 8 B und 9B - jährliche Nachkalkulation der Friedhofsgebühren sowie Aktualisierung der Gebührensatzung			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Basiszahlen:		2019	2020
Friedhofsfläche Waldfriedhof Hennigsdorf in m ²		95.000	95.000
Friedhofsfläche Friedhof Stolpe Süd in m ²		2.600	2.600
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2021
Produkt**55301****Friedhof****Verantwortlich:**
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.961,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.378,66	265.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	431101 Verwaltungsgebühren	17.941,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.437,66	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.303,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	448204 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV Zuwendung Kriegsgräber	18.303,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	225,00	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	225,00	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	266.868,44	274.000	269.000	269.000	269.000	269.000
11.	Personalaufwendungen	52.187,89	55.000	56.100	57.700	59.000	60.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.502,24	44.600	45.500	46.700	47.800	49.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.617,72	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.543,17	8.800	9.000	9.300	9.500	9.800
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-475,24	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.844,64	337.300	350.500	338.900	340.400	339.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.710,60	36.000	16.600	4.600	5.700	4.600
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	261,80	15.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	522104 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	181.269,99	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	522105 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	5.681,68	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.329,81	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	228,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	12.942,56	17.700	15.200	15.600	16.000	16.400
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestattungen	38.456,44	53.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	4.725,93	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.217,35	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	0,00	0	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	19,70	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	45.631,60	42.100	44.700	46.000	44.200	44.300

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2021
Produkt

55301

Friedhof

**Verantwortlich:
Herr Asmus**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.644,19	40.300	43.100	44.800	41.700	41.600
	571102 Abschreibung GWG	1.371,47	1.800	1.600	1.200	2.500	2.700
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-441,50	0	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	4.057,44	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,88	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	896,03	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.212,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	141,91	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.915,01	438.200	454.300	445.600	446.600	447.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-87.046,57	-164.200	-185.300	-176.600	-177.600	-178.600
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)	-87.046,57	-164.200	-185.300	-176.600	-177.600	-178.600
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)	-87.046,57	-164.200	-185.300	-176.600	-177.600	-178.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.492,00	116.100	105.600	105.600	105.600	105.600
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	106.492,00	116.100	105.600	105.600	105.600	105.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.466,63	44.700	44.000	44.000	44.000	44.000
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	37.466,63	44.700	44.000	44.000	44.000	44.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.021,20	-92.800	-123.700	-115.000	-116.000	-117.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	110.453,28	120.000	109.500	109.500	109.500	109.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82.622,99	86.800	88.700	90.000	88.200	88.300

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2021
Produkt

55301

Friedhof

Verantwortlich:
Herr Asmus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	22.939,33	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.939,33	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.500	6.500	0	2.500	9.000	2.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	1.500	0	0	0	5.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	2.000	500	0	500	2.000	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	22.939,33	15.500	46.500	0	12.500	19.000	12.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-22.939,33	-15.500	-46.500	0	-12.500	-19.000	-12.500

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2021	55301	Friedhof	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5530121001 Neugestaltung GF 8b, GF 9b und 13A								
55301.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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	Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl Vollzeitstellen	1,0	1,0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - Begleitung und Beratung der Ansiedlung und Entwicklung von Industrie und Gewerbebetrieben - Vermittlung von geeigneten Gewerbeflächen, Flächenmanagement - Förderung von Ansiedlungsinteresse, Akquisition von Investoren - Entwicklung und Nutzung von Marketing- und Imageinstrumenten - Aufbau und Pflege des kommunalen Wirtschaftsinformationssystem KWIS - Bestandspflege der vorhandenen Unternehmen 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Einwohnerumlage für RWK O-H-V (Einwohnerumlage 2,50 €/EW)			
Begleitung der Projekte des RWK O-H-V: - GRW-Regionalbudget III			
- GRW-Regionalmanagement			
Begleitung der Projekt co:bios - Erweiterung co:bios Innovation GmbH			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Ansiedlung von Unternehmen und Standortsicherung für Unternehmen - Standortwerbung und Imageverbesserung - Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen in der Stadt - Erhöhung der Zufriedenheit der Unternehmen am Standort Hennigsdorf 			
Basiszahlen:		2019	2020
- Anzahl der Gewerbegebiete		2	2
- Gewerbeflächen insgesamt in m ²		2.886.276	2.886.276
- davon Betriebsgrundstücke (H.E.S., Bombardier, Innovations-Forum) in m ²		1.777.136	1.777.136
- davon Fläche in Gewerbegebieten (ohne Betriebsgrundstücke) insgesamt in m ²		1.109.140	1.109.140
- davon belegt in m ²		840.000	910.000
Kennzahlen:			
- verkaufte Flächen in m ²		32.000	78.000
- Anzahl der Neuansiedlungen		5	7

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2021	57101	Wirtschaftsförderung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Liebig

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.840,71	859.300	859.300	483.800	407.900	407.900
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	254.029,38	349.900	349.900	58.400	0	0
414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen	65.352,93	100.000	100.000	16.700	0	0
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	409.458,40	409.400	409.400	408.700	407.900	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	38.710,70	0	0	0	0	0
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.710,70	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	767.551,41	859.300	859.300	483.800	407.900	407.900
11. Personalaufwendungen	67.910,41	70.400	71.800	73.700	75.600	77.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.752,06	57.100	58.300	59.800	61.300	62.900
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.071,83	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.765,07	11.100	11.300	11.600	11.900	12.200
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	321,45	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	10.300	10.300	10.300	10.300
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	476.428,40	476.500	477.500	476.800	476.000	476.000
531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	409.458,40	409.500	409.500	408.800	408.000	408.000
531807 Zuschüsse an übrige Bereiche - Umlage RWK O-H-V	66.970,00	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.640,13	608.700	547.700	117.400	30.700	30.700
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	6,80	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	204,10	500	500	500	500	500
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	36.276,00	90.000	29.000	29.000	29.000	29.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	42,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543117 Geschäftsaufwendungen - Projekte RWK O-H-V	372.113,91	517.000	517.000	86.700	0	0
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.997,17	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2021
Produkt

57101

Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:
Frau Liebig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.978,94	1.155.900	1.107.300	678.200	592.600	594.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-190.427,53	-296.600	-248.000	-194.400	-184.700	-186.700
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)	-190.427,53	-296.600	-248.000	-194.400	-184.700	-186.700
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)	-190.427,53	-296.600	-248.000	-194.400	-184.700	-186.700
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	-190.427,53	-296.600	-248.000	-194.400	-184.700	-186.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	409.458,40	409.400	409.400	408.700	407.900	407.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	409.779,85	409.500	409.500	408.800	408.000	408.000

Produktinformationen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2021
Produkt

57101

Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:
Frau Liebig

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.369.100	2.150.600	0	218.500	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	4.369.100	2.150.600	0	218.500	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	4.369.100	2.150.600	0	218.500	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	4.369.100	2.150.600	218.500	218.500	0	0
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	4.369.100	2.150.600	218.500	218.500	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	4.369.100	2.150.600	218.500	218.500	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	-218.500	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2021	57101	Wirtschaftsförderung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Liebig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5710118001 Erweiterung co:bios Technologiezentrum								
57101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	4.369.100	2.150.600	218.500	0	0	0,00	0,00
57101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	4.369.100	2.150.600	218.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Haushaltsplan: 2021	57101	Wirtschaftsförderung	Verantwortlich: Frau Liebig
Produkt			

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	218.500	218.500	0	0
= Saldo	218.500	218.500	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

Produktbereich:	Nr. 61	Bezeichnung: Allg. Finanzwirtschaft		
Produktgruppe:	Nr.611	Bezeichnung: Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen		
Produkt:	Nr.61101	Bezeichnung: Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen		
Produktverantwortung:	FB I	FD 3	Name: Frau Benesch	
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020	
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	0	0	
Kurzbeschreibung:				
Sicherung der Finanzen zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben (Finanzausgleich) aus Steuererträgen, Zuweisungen und Zuschüssen des Landes sowie die Erbringung von Umlagezahlungen.				
Besonderheiten im Planjahr:				
Keine				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)				
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<input checked="" type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele:				
Keine				
Basiszahlen:		2019	2020	2021
		(Ist)	(Plan)	(Plan)
Grundsteuer A	Hebesatz v. H. lt. HH-Satzung	230	230	230
	lt.Orient.daten Bbg.	305	310	315
Grundsteuer B	Hebesatz v. H. lt. HH-Satzung	410	410	410
	lt. Orient.daten Bbg.	405	405	405
Gewerbsteuer	Hebesatz v. H. lt. HH-Satzung	380	380	380
	lt. Orient.daten Bbg.	320	315	315
Kreisumlage	Entwicklung in %	32,9	32,9	32,9
Gewerbsteuerumlage	Entwicklung in %	35	35	35
Kennzahlen: (in € je Einwohner)		(26.369**)	(26.713**)	(26.345**)
Steuern u. ähnliche Abgaben im Produkt		1.077,51	963,32	895,28
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen im Produkt		508,75	474,29	561,50
Transferaufwendungen (Gewerbsteuer- und Kreisumlage)		473,61	466,22	487,57
(**Stand Dez. 2017, 2018 bzw. 2019 Quelle: Meso)				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2021	61101	Steuern/Allg.Zuweisungen/Umlagen	Verantwortlich:
Produkt			Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.412.674,03	25.733.000	23.586.000	24.086.000	24.586.000	25.586.000
	401100 Grundsteuer A	3.149,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	401200 Grundsteuer B	2.900.518,41	3.000.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	401300 Gewerbesteuer	10.870.881,01	9.000.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000	9.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.735.825,00	10.050.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.418.540,00	2.225.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	403100 Vergünstigungssteuer	106.708,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	403200 Hundesteuer	82.097,30	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.294.954,00	1.350.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.415.241,47	12.669.600	14.792.700	12.215.400	12.697.100	12.669.400
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.113.836,00	10.400.000	9.852.000	10.000.000	10.500.000	10.500.000
	411101 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	413101 Schullastenausgleich	525.071,00	525.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	413102 Zuweisungen für übertragene Aufgaben	525.768,00	525.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	413103 Zuweisungen vom Land nach §13 BbgVergG	4.051,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	413104 Sonstige allg. Zuweisungen Land - pauschaler Ausgleich Gewerbesteuer-mindererträge	0,00	0	2.500.000	0	0	0
	413105 Sonstige allg. Zuweisungen Land - pauschaler Ausgleich Steuer-mindererträge Grdst. A&B Einkommen- & Umsatzsteuer	0,00	0	200.000	0	0	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	446.515,25	416.100	377.200	351.900	333.600	305.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	646.875,24	646.800	646.800	646.800	646.800	646.800
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	646.875,24	646.800	646.800	646.800	646.800	646.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.474.790,74	39.049.400	39.025.500	36.948.200	37.929.900	38.902.200
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	-267.603,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	46.538,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-314.141,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	12.488.544,14	12.454.000	12.845.000	11.891.000	11.737.000	11.829.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.334.493,00	829.000	645.000	691.000	737.000	829.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	11.154.051,14	11.625.000	12.200.000	11.200.000	11.000.000	11.000.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.220.940,89	12.504.000	12.895.000	11.941.000	11.787.000	11.879.000

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

Haushaltsplan: 2021
Produkt

61101

Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

**Verantwortlich:
Frau Benesch**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J.17)	30.253.849,85	26.545.400	26.130.500	25.007.200	26.142.900	27.023.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	86.145,72	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
469100 Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	86.145,72	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.022,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	39.022,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	47.123,72	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	30.300.973,57	26.545.400	26.110.500	24.987.200	26.122.900	27.003.200
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)	30.300.973,57	26.545.400	26.110.500	24.987.200	26.122.900	27.003.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	30.300.973,57	26.545.400	26.110.500	24.987.200	26.122.900	27.003.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.093.390,49	1.062.900	1.024.000	998.700	980.400	952.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-267.603,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Haushaltsplan: 2021 **61101** **Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen**
Produkt

Verantwortlich:
Frau Benesch

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.044,00	600.000	728.000	0	600.000	550.000	550.000
	681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	431.044,00	600.000	728.000	0	600.000	550.000	550.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.044,00	600.000	728.000	0	600.000	550.000	550.000
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.)	431.044,00	600.000	728.000	0	600.000	550.000	550.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2021

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 2020 0	Plan 2021 0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung allgemeiner Finanzerträge und Finanzaufwendungen sowie Sicherung der Liquidität der Stadt.			
Besonderheiten im Planjahr: Schwankende Zinssätze, schwierige Zinsprognosen bedürfen einer kurzfristigen Planung/ Handlung im Geldanlagebereich. Zusätzliche Zinsaufwendungen für die Kreditaufnahme für den Neubau eines Stadtbades.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Die größtmöglichen Zinserträge im Bereich der Geldanlagen zu erreichen.			
Basiszahlen: Kreditvolumen in T€ per 31.12. Geldanlagen in T€ per 31.12.	2019 (Ist) 5.211 0	2020 (Plan) 4.778 2.000	2021 (Plan) 11.005 0
Kennzahlen: (in € je Einwohner) Verschuldung pro Kopf in €	(26.369**) 193,56	(26.713**) 178,87	(26.345**) 4.175,56
(**Stand Dez. 2017, 2018 bzw. 2019 Quelle: Meso)			
Finanzdaten:	siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan		

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2021
Produkt

61201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	151.000	300.000	300.000	300.000	300.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	1.000	0	0	0	0
549601 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	151.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-151.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.010,40	21.300	8.700	400	200	1.800
461701 Zinserträge von Kreditinstituten	31.010,40	21.300	8.700	400	200	1.800
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.510,34	123.000	241.800	342.800	420.800	350.000
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	107.510,34	99.500	217.300	328.800	415.800	345.000
551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	18.500	19.500	9.000	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-76.499,94	-101.700	-233.100	-342.400	-420.600	-348.200
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-76.499,94	-252.700	-533.100	-642.400	-720.600	-648.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.000.000	0	0	0
493104 Erträge aus der Veräußerung von FAV	0,00	0	5.000.000	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000.000	0	0	0
593104 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	5.000.000	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-76.499,94	-252.700	-533.100	-642.400	-720.600	-648.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2021
Produkt

61201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Frau Benesch

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	5.000.000	0	0	0	0
	684672 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0
	686720 Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000.000	0	2.000.000	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 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	2.000.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	786720 Gewährung von Ausleihungen an Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	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	2.000.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.000.000,00	-300.000	4.700.000	0	1.700.000	-300.000	-300.000