

**Stadt  
Hennigsdorf**



# **Haushalt 2012**



Deckblatt

Beschlussvorlage

BV0130/2011

Für die öffentliche Sitzung

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

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

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

**Beschluss:**

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung 2012 mit ihren Anlagen.

**Mit den Änderungsanträgen**

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

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

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

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

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

AN/BV0130/2011/06 – Einreicher Verwaltung

mehrheitlich beschlossen.

**AN/BV0130/2011/01**

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

Produktbereich: Nr. 11 Bezeichnung: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Nr. 111 Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: Nr. 11102 Bezeichnung: Verwaltungssteuerung

11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten

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

**Abstimmung: mehrheitlich beschlossen**

**AN/BV0130/2011/02**

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

Produktbereich: Nr. 11 Bezeichnung: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Nr. 111 Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: Nr. 11102 Bezeichnung: Verwaltungssteuerung

11102.542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

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

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

**Abstimmung: mehrheitlich beschlossen**

**AN/BV0130/2011/03**

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

Produktbereich: Nr. 54 Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen

Produktgruppe: Nr. 541 Bezeichnung: Gemeindestraßen

Produkt: Nr. 54101 Bezeichnung: Gemeindestraßen

54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

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

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

**Abstimmung: einstimmig beschlossen**

**AN/BV0130/2011/04**

**Einreicher: Fraktion CDU/FDP**

Produktbereich: Nr. 54 Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen

Produktgruppe: Nr. 541 Bezeichnung: Gemeindestraßen

Produkt: Nr. 54101 Bezeichnung: Gemeindestraßen

54101.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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

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

**Abstimmung: mehrheitlich beschlossen**

**AN/BV0130/2011/05**

**Einreicher: Fraktion CDU/FDP**

Produktbereich: Nr. 54 Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen

Produktgruppe: Nr. 541 Bezeichnung: Gemeindestraßen

Produkt: Nr. 54101 Bezeichnung: Gemeindestraßen

54101.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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

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

**Abstimmung: einstimmig beschlossen**

**AN/BV0130/2011/06**

**Einreicher: Verwaltung**

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

Seite 016, Punkt 4 – Vorbericht

Es muss im zweiten Abschnitt des Textes heißen:

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

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

Seite 126 Produktbeschreibung Produkt 11102 – **Verwaltungssteuerung**

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

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

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

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

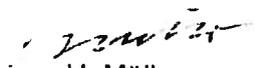
Bei der redaktionellen Bearbeitung des Haushaltes ist ein weiterer Fehler festgestellt worden. Im Teilproduktplan 12601 – Brandschutz – wurden die angezeigten Planzahlen der Feuerwehr im Teilfinanzplan 2012 und folgende Jahre nicht übernommen. Der Haushaltsansatz fehlt bei zwei Sachkonten völlig. Dort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

Seite 171 – Teilfinanzplan 12601 – Brandschutz

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

**Abstimmung: einstimmig beschlossen**

Hennigsdorf, 08.12.2011

  
U. Müller

Vorsitzender der  
Stadtverordnetenversammlung



**Beschlussvorlage**

**BV0130/2011**

Für die öffentliche Sitzung

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

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

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

**Beschlussvorschlag:**

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung 2012 mit ihren Anlagen.

**Begründung:**

**I. Sachverhalt**

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

**II. bereits dazu vorliegende Entscheidungen**

III. Finanzielle Auswirkungen

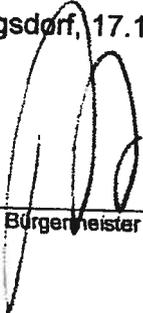
ja

nein

**Anlagen:**

Haushaltssatzung 2012 mit ihren Anlagen

Hennigsdorf, 17.10.2011



\_\_\_\_\_

Bürgermeister

## Feststellung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2012

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

### Anlagen:

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

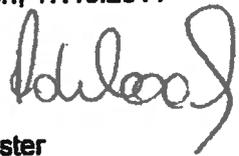
- dem Ergebnisplan
- dem Finanzplan
- den Teilhaushalten (Produktbereiche)
- den Teilergebnisplänen (Produkte)
- den Teilfinanzplänen (Produkte)

beigefügt sind

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

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

Hennigsdorf, 17.10.2011

i.v.   
Schulz  
Bürgermeister

## **Inhaltsverzeichnis**

**Seiten:**

**Haushaltssatzung**

001 - 003

**Vorbericht**

004 - 080

### **Gesamthaushalt:**

Ergebnishaushalt

081 - 081

Finanzhaushalt

082 - 083

### **Teilhaushalte ( Summen )**

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

### **Teilhaushalte ( Produkte )**

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

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

---