



[www.hennigsdorf.de](http://www.hennigsdorf.de)

# Haushalt 2018

Entwurf



Stadt Hennigsdorf



Ganz nah bei **BERLIN** –  
Ganz vorn in **BRANDENBURG**

## **Inhaltsverzeichnis**

**Seiten:**

### **Haushaltssatzung**

001 - 003

### **Vorbericht**

004 - 042

### Anlagen zum Vorbericht

043 - 059

darunter:

Stellenplan

(050 - 059)

Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftspläne der Beteiligungen

### **Gesamthaushalt:**

Ergebnishaushalt

060

Finanzhaushalt

061 - 062

Übersicht Investitionsmaßnahmen

063 – 069

### **Teilhaushalte ( Summen )**

11	Innere Verwaltung	070 - 071
12	Sicherheit und Ordnung	072 - 073
21 – 24	Schulträgeraufgaben	074 - 075
25 – 28	Kultur und Wissenschaft	076 - 077
31 – 33	Soziale Hilfen	078 - 079
36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	080 - 081
42	Sportförderung	082 - 083
51	Räumliche Planung und Entwicklung	084 - 085
53	Ver- und Entsorgung	086
54	Verkehrsflächen und Anlagen	087 - 088
55	Natur- und Landschaftspflege	089 - 090
57	Wirtschaft und Tourismus	091 - 092
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	093 - 094

### **Teilhaushalte ( Produkte )**

11101	Gemeindeorgane	095 - 097
11102	Verwaltungssteuerung	098 - 103
11103	Innere Verwaltung	104 - 109
11104	Finanzverwaltung	110 - 112
11105	eigene Liegenschaften	113 - 117
12101	Statistik und Wahlen	118 - 120
12201	Allgemeine Ordnung und Sicherheit	121 - 125
12202	Personenstandswesen	126 - 129
12203	Meldewesen	130 - 132
12601	Brandschutz	133 - 138

21101	Biber-Grundschule	139 - 143
21102	Grundschule Fontane	144 - 148
21103	Grundschule Nord	149 - 153
21104	Sonnengrundschule an den Havelauen	154 - 158
21601	Oberschule A. Diesterweg	159 - 164
21602	Oberschule Schweitzer	165 - 168
24301	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	169 - 171
25201	Archiv	172 - 175
26301	Musikschule	176 - 179
27201	Bibliothek	180 - 183
28101	Kultur	184 - 186
28102	Veranstaltungsstätten	187 - 191
28103	Betrieb Stadtinformation	192 - 194
31201	Beschäftigungsförderung	195 - 198
33101	Förderung Träger der Wohlfahrt	199 - 201
36101	Tagespflege	202 - 204
36301	Familie, Jugend und Integration	205 - 209
36501	zentrale Aufgaben/ Delegation Landkreis	210 - 214
36502	KITA „Traumland“	215 - 220
36503	KITA „Pfiffikus“	221 - 226
36504	KITA „Pünktchen und Anton“	227 - 232
36505	KITA „Schmetterling“	233 - 238
36506	Integrations- KITA „Spatzennest“	239 - 243
36507	KITA“ Biberburg“	244 - 249
36508	KITA „Die Weltentdecker “	250 - 255
36509	Hort „Havelfüchse“	256 - 259
36510	Hort „Nordlicht“	260 - 264
36511	(H)Ort der Großen Biber	265 - 268
42101	Förderung des Sports	269 - 272
42401	Sportstätte Süd	273 - 277
42402	Vereinsheim	278 - 281
51101	Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	282 - 286
51104	Aktive Stadtzentren (ASZ II)	287 - 291
51105	Soziale Stadt	292 - 297
51106	Soziale Integration im Quartier (SIQ)	298 - 303
54101	Gemeindestraßen	304 - 310
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	311 - 313
54601	Parkeinrichtungen	314 - 318
55101	Öffentliches Grün	319 - 324
55201	Öffentliche Gewässer	325 - 327
55301	Friedhof	328 - 331
57101	Wirtschaftsförderung	332 - 336
61101	Steuern/Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	337 - 340
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	341 - 344

---

## Feststellung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2018

Gemäß § 65 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), in der Fassung vom 18.12.2007 (GVBl. I, S.286), letzte Änderung vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32) stelle ich die Haushaltssatzung 2018 mit ihren Anlagen fest.

### Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Hennigsdorf für das Haushaltsjahr 2018 bestehend aus

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

beigefügt sind

- der Vorbericht mit einer Übersicht über die gebildeten Budgets,
- eine Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses,
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren fällig werdenden Ausgaben,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- Entwicklung der Rücklagen- und Rückstellungen,
- eine Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten,
- eine Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen,
- der Stellenplan,
- der Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf (Sondervermögen),  
wird nach Zustimmung der SVV und Genehmigung der Kommunalaufsicht nachgereicht
- der Wirtschaftsplan 2017 der Hennigsdorfer Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH (ABS mbH),  
wird nach Zustimmung im Aufsichtsrat nachgereicht
- der Wirtschaftsplan 2017 der Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH (HWB mbH), wird nach Zustimmung im Aufsichtsrat nachgereicht
- der Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH (SWH GmbH),  
wird nach Zustimmung im Aufsichtsrat nachgereicht
- der Wirtschaftsplan 2017 der Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH (BBG mbH), wird nach Zustimmung im Aufsichtsrat nachgereicht

Hennigsdorf, 13.10.17

Schulz  
Bürgermeister



**Entwurf  
Haushaltssatzung  
der Stadt Hennigsdorf für das Haushaltsjahr 2018**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf hat in ihrer Sitzung am 06.12.2017 auf der Grundlage der §§ 3, 65 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10.07.2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32]) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag

ordentlicher Erträge auf	53.493.600 EUR
ordentlicher Aufwendungen auf	56.395.300 EUR
außerordentlicher Erträge auf	306.000 EUR
außerordentlicher Aufwendungen auf	306.000 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag

Einzahlungen auf	64.298.100 EUR
Auszahlungen auf	67.555.900 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.896.200 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.007.200 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.401.900 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.024.200 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	524.500 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

## § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

## § 3

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

1.740.000 EUR

festgesetzt.

## § 4

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

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

## § 5

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

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

**im Ergebnishaushalt**

bei überplanmäßigen Aufwendungen je Budget auf 150.000 EUR

und bei außerplanmäßigen Aufwendungen je Budget auf festgesetzt. 75.000 EUR

**im Finanzhaushalt**

bei überplanmäßigen Auszahlungen je Budget auf 150.000 EUR

und bei außerplanmäßigen Auszahlungen je Budget auf festgesetzt. 75.000 EUR

festgesetzt.

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

a) der Entstehung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses gegenüber dem Plan auf 1.000.000 EUR

und

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

**§ 6**

entfällt

**§ 7**

entfällt

Hennigsdorf,

Schulz  
Bürgermeister



# **Haushaltsvorbericht**

**2018**



# Inhaltsverzeichnis

---

Vorbemerkungen – gesetzliche Grundlage .....	2
1 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Hennigsdorf .....	2
2 Haushaltsplan 2018 – 2021.....	6
2.1 Ergebnishaushalt .....	6
2.1.1 Entwicklung der Erträge .....	9
2.1.2 Entwicklung der Aufwendungen .....	15
2.2 Finanzhaushalt.....	23
2.3 Investitionsmaßnahmen .....	27
2.4 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen.....	29
2.5 Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	30
2.6 Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen.....	31
3 Bewirtschaftung des Haushaltes .....	31
4 Statistik .....	33
4.1 Budgets/ Produkte.....	33
4.2 Statistische Angaben .....	35
4.3 Organisationsübersicht.....	37

## Vorbemerkungen – gesetzliche Grundlage

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

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

## 1 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Hennigsdorf

In den ersten drei Jahren nach der Umstellung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2009 auf die Doppik verfügte die Stadt über ausgeglichene Haushalte und eine solide Finanzausstattung. Die Haushaltssituation hat sich mit dem Haushaltsjahr 2012 deutlich verschlechtert, sodass ein Nachtragshaushalt mit erheblichen Ausgabekürzungen beschlossen werden musste. Dem Haushalt standen 2012 unerwartet etwa 7 Mio € weniger Erträge aus Gewerbesteuern als im Vorjahr 2011 zur Verfügung. Auf Grund der entstandenen Haushaltslage erwirtschaftete die Stadt dann auch zum ersten Mal seit der Doppikumstellung mit ihrem **Jahresabschluss 2012** einen Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis in Höhe von -2.049 T€.

2013 war die Ertragslage nicht wesentlich besser, sodass im Ergebnishaushalt ein noch größeres Defizit als im Jahr zuvor entstanden ist. Der mit dem **Jahresabschluss 2013** erwirtschaftete Fehlbetrag betrug -2.758 T€. Um den Haushaltsausgleich herzustellen, musste 2012 und 2013 die Rücklage aus ordentlichem Ergebnis in Anspruch genommen werden.

Der Bestand der Rücklage hatte zum 31.12.2013 noch einen Bilanzwert in Höhe von 34.080 T€.

2013 verfügte die Stadt Hennigsdorf noch über eine solide Finanzausstattung, auch wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden konnte. Der Kassenmittelbestand betrug per 31.12.2013 12.341 T€ und der Wertpapierbestand 9.000 T€. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen beliefen sich per 31.12.2013 auf 9.240 T€. Trotz der angespannten Haushaltslage wurden die Kreditverbindlichkeiten aus früherer Investitionstätigkeit in den Jahren von der Stadt planmäßig getilgt.

Im **Jahresabschluss 2014** konnte erstmals wieder der Haushaltsausgleich erreicht werden. Dem Ergebnishaushalt 2014 standen ordentliche Erträge in Höhe von 44,6 Mio € (+ 4,2 Mio € mehr als 2013) zur Verfügung. Die ordentlichen Aufwendungen betragen 44,2 Mio € (+ 1,1 Mio € mehr als 2013). Erwirtschaftet wurde ein - wenn auch geringer- Überschuss in Höhe von 419 T€ aus ordentlichen Ergebnis.

Für die Finanzierung des Haushalts 2015 mussten rund 1,8 Mio € bereitgestellt werden, so dass per 31.12.2015 Kassenmittel in Höhe von 11.736 T€ (Vorjahr: 13.524 T€) und Wertpapiere in Höhe von 6.500 T€ (Vorjahr: 6,500 T€) vorhanden waren. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betragen per 31.12.2015 noch 7.157 T€. 2015 stellte der Haushalt rund 1 Mio € für die Tilgung von Kreditverbindlichkeiten bereit. Kassenkredite wurden auch im HH-Jahr 2015 nicht in Anspruch genommen.

Im Haushaltsjahr 2015 erzielte die Stadt Hennigsdorf bei geplanten 6.500 T€ Erträgen aus Gewerbesteuern unerwartet zwischenzeitlich einen Mehrertrag von rund 3 Mio € (resultierend aus Nachzahlungen für Vorjahre), wovon noch vor Aufstellung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2015 rund 1 Mio € wieder zurückgezahlt werden mussten. Somit verblieben bei den Gewerbesteuern gegenüber dem Plan Mehrerträge in Höhe von 2.012 T€.

Mit dem **Jahresabschluss 2015** konnte im Ergebnishaushalt ein Überschuss von 4.797 T€ (Plan: -1.495,5 T€) beim ordentlichen Ergebnis erwirtschaftet werden. Maßgebend hierfür waren Mehrerträge bei Gewerbesteuern gegenüber dem Plan in Höhe von 2.012 T€. Nicht zuletzt hat auch eine sparsame Haushaltsführung mit dazu beigetragen, dass dieses positive Ergebnis erzielt wurde.

Auch mit dem **Jahresabschluss 2016** konnte im Ergebnishaushalt ein Überschuss von 5.359,5 T€ (Plan: -1.343,3 / fortg. Ansatz -2.145 T€) beim ordentlichen Ergebnis festgestellt werden. Unerwartet erzielte die Stadt Hennigsdorf bei geplanten 7.000 T€ Erträgen aus Gewerbesteuern (fortg. Ansatz: 7.126 T€) einen Mehrertrag von rund 1,9 Mio € (resultierend maßgeblich aus Nachzahlungen für Vorjahre). Die Nichtrealisierung von geplanten Maßnahmen (vorrangig aufgrund zeitlicher Verzögerungen) hat zudem dazu beigetragen, dass dieses positive Ergebnis erzielt wurde. Zwischen fortgeschriebenem Ansatz und Ergebnis liegen 7.505 T€ Ergebnisverbesserung. Mit dem Jahresabschluss 2016 erwirtschaftete die Stadt Hennigsdorf im Ergebnishaushalt ein solides positives Ergebnis. Der Bestand der Kassenmittel betrug am 31.12.2016 rund 23.810 T€ und darüber hinaus verfügte die Stadt über Finanzanlagen in Höhe von 1.000 T€, die jedoch zum 24.03.2017 aufgelöst wurden, da die Laufzeit des Wertpapiers endete. Insgesamt gesehen besitzt die Stadt Hennigsdorf damit noch einen durchaus respektablen Finanzhaushalt.

Über den Verlauf der Haushaltswirtschaft seit 2009 geben die Eckwerte des Ergebnis- und Finanzhaushaltes und der Bilanz wie Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit, Kassenmittel und Geldanlagen sowie Schulden in folgender Tabelle Auskunft.

(in Tausend €)	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016
ordentlicher Ertrag	39.488	37.218	43.515	38.903	40.411	44.661	49.764	53.050
ordentlicher Aufwand	35.149	33.467	41.276	40.952	43.169	44.242	44.967	47.690
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.338</b>	<b>3.751</b>	<b>2.239</b>	<b>-2.049</b>	<b>-2.758</b>	<b>419</b>	<b>4.797</b>	<b>5.360</b>
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>23.298</b>	<b>23.060</b>	<b>25.281</b>	<b>18.425</b>	<b>21.335</b>	<b>19.457</b>	<b>23.749</b>	<b>24.715</b>
davon Gewerbesteuer	9.803	9.537	10.809	4.624	6.567	4.470	8.512	8.912
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.744	5.694	6.340	6.544	7.442	7.567	8.348	8.713
<b>Allg. Schlüsselzuweisungen</b>	<b>2.801</b>	<b>0</b>	<b>3.094</b>	<b>5.278</b>	<b>3.771</b>	<b>8.601</b>	<b>7.909</b>	<b>9.544</b>
Gewerbesteuerumlage	721	848	1.169	450	658	435	867	762
Kreisumlage	9.275	9.858	9.202	9.321	9.946	9.133	9.775	9.914
Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.119	13.854	14.411	15.274	15.972	17.121	17.424	18.420
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.750	10.699	10.565	6.341	6.860	5.030	3.430	9.152
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.036	13.848	12.993	11.174	6.973	7.686	12.660	3.794
davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.063	3.795	1.482	1.512	489	3.438	4.227	2.894
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.286</b>	<b>-3.149</b>	<b>-2.428</b>	<b>-4.834</b>	<b>-113</b>	<b>-2.656</b>	<b>-9.230</b>	<b>5.358</b>
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.897	36.647	38.886	36.837	34.080	34.499	39.296	44.655
Bestand der Zahlungsmittel zum 31.12.	19.633	15.358	17.630	12.711	12.341	13.524	11.736	23.810
Geldanlagen (Wertpapiere Anlage-/Umlaufvermögen) zum 31.12.	6.000	6.000	6.000	9.000	9.000	6.500	6.500	1.000
Schulden aus Investitionskrediten zum 31.12	13.809	12.686	11.387	10.383	9.241	8.122	7.157	6.462

**nachrichtliche Kennzahlen:**

	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016
Hebesatz Kreisumlage	35,3	35,9	37,70	36,3	35,7	35,7	35,47	35,47
Personal - besetzte VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe, Gesellschaften u.a.)	283,44	300,79	310,43	322,98	321,93	349,74	361,99	381,01

Der **Haushaltsplan für die Jahre 2017 - 2020** musste wiederum erhebliche finanzielle Belastungen aufnehmen. Die Ergebnispläne 2017 - 2020 weisen jährlich Fehlbeträge aus ordentlichem Ergebnis aus. Um den Haushaltsausgleich herstellen zu können, sollen im Zeitraum 2017 - 2020 insgesamt 11,2 Mio € aus der vorhandenen Rücklage früherer positiver Rechnungsergebnisse entnommen werden. Zu dessen Finanzierung wird ein erheblicher Teil der Zahlungsmittel benötigt. Im Vordergrund der Finanzplanung steht ein projektorientierter Ansatz im Einklang mit der integrierten Stadtentwicklungskonzeption der Stadt Hennigsdorf. Eine wichtige Rolle spielen hierbei die Maßnahmen im Rahmen der Förderkulisse „Stadt - Umland - Wettbewerb“ (Reaktivierung des Alten Gymnasiums zum Kreativ-Werk (Gründerinnenzentrum) sowie der Ausbau des Jugendförder- und Freizeitzentrums Konradsberg zu einem Ideenstellwerk / Gemeinschaftszentrum unter Nutzung des Förderprogrammes „Aktive Stadtzentren II“. Weitere Schwerpunkte der Investitionen der Stadt sind der weitere Ausbau der Kapazitäten für die Kindertagesbetreuung, den Hort und die Grundschulen, der Straßenbau und die Gestaltung des öffentlichen Raumes insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit.

Die mit dem Haushaltsplan **2017 - 2020** angenommene Entwicklung der Steuereinnahmen, des ordentlichen Ergebnisses, der bilanziellen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, der Zahlungsmittel, der Finanzanlagen und der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten wird in den folgenden Tabellen gezeigt.

T€	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	23.348	23.328	23.328	23.328
Ordentliches Ergebnis	-3.177	-3.232	-2.304	-2.535

T€	Steuern / Abgaben	Ord. Ergebnis	Rücklage ord. Ergebnis	Zahlungsmittelbest. 31.12.	Geldanlagen	Kredite per 31.12.
RE 2016	23.173	5.360	44.655	23.810	1.000	6.462
Plan 2017	23.348	-3.177	41.478	9.166	0	25.721
Plan 2018	23.328	-3.232	38.246	5.751	0	23.047
Plan 2019	23.328	-2.304	35.942	5.227	0	21.721
Plan 2020	23.328	-2.535	33.407	3.926	0	20.368

In den Haushalt 2017 wurde neben weiteren Investitionsmaßnahmen das Großprojekt „Neubau eines Stadtbades“ aufgenommen werden. Dafür ist vorgesehen, der SWH GmbH einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 20.000 T€ zur Umsetzung dieser Maßnahme auszureichen. Zur Finanzierung dieses Vorhabens ist gleichzeitig eine Kreditaufnahme in Höhe von 20 Mio € eingeplant worden. Dadurch wurde der Haushaltsplan 2017 genehmigungspflichtig. Die Genehmigung durch den Landkreis Oberhavel als Aufsichtsbehörde wurde mit Schreiben vom 19.01.2017 erteilt. Für die planmäßige Tilgung der Kreditverbindlichkeiten aus früheren und den aktuellen Investitionen stellen die Haushalte 2017 – 2020 die notwendigen Mittel bereit. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 ist am 21.12.2016 mehrheitlich von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden und trat am 04.02.2017 durch Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 1/2017 in Kraft.

Mit der planmäßigen Haushaltsführung ist - nach einem Zeitraum der vorläufigen Haushaltsführung vom 01.01.-03.02.2017 - am 04.02.2017 begonnen worden.

## 2 Haushaltsplan 2018 – 2021

### Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -2.902 T€. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -3.177 T€ ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 275 T€.

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -2.902 T€.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.258 T€

### 2.1 Ergebnishaushalt

#### Überblick über die Haushaltslage

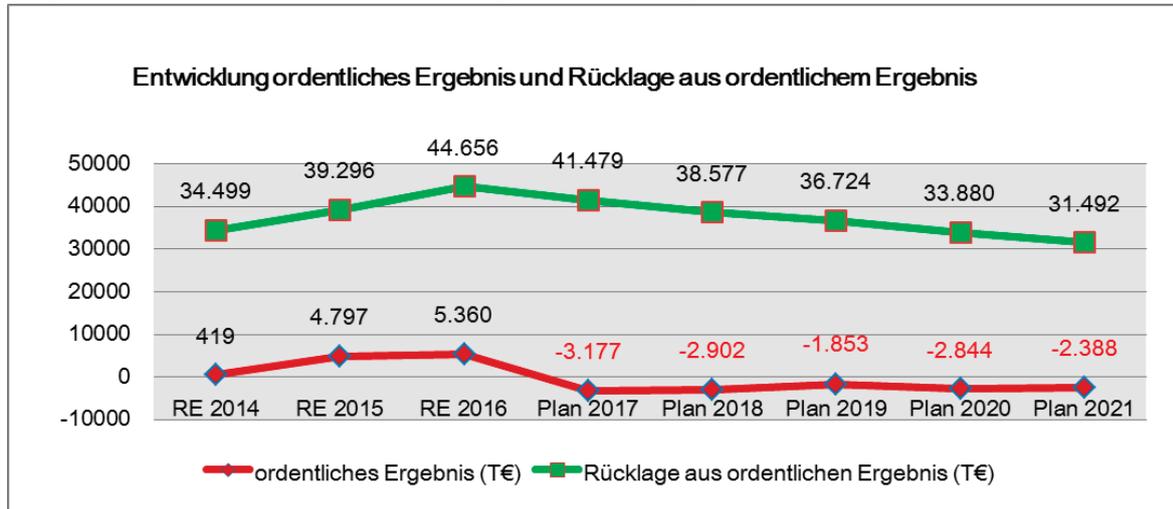
Der Ergebnishaushalt 2018 weist

- Erträge in Höhe von 53.799.600 € und
- Aufwendungen in Höhe von 56.701.300 € aus.

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

T€	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.902	48.366	52.556	51.646	50.762	50.241
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.479	52.250	56.137	54.044	54.048	53.087
<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.422</b>	<b>-3.884</b>	<b>-3.581</b>	<b>-2.397</b>	<b>-3.286</b>	<b>-2.845</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.148	1.030	938	941	932	926
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211	323	258	396	490	468
<b>Finanzergebnis</b>	<b>937</b>	<b>707</b>	<b>680</b>	<b>545</b>	<b>442</b>	<b>458</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.360</b>	<b>-3.177</b>	<b>-2.902</b>	<b>-1.852</b>	<b>-2.844</b>	<b>-2.388</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.624</b>	<b>-3.177</b>	<b>-2.902</b>	<b>-1.852</b>	<b>-2.844</b>	<b>-2.388</b>

Die Stadt Hennigsdorf ist weiterhin nicht in der Lage, ihre **Ergebnishaushalte** so aufzustellen, dass das ordentliche Ergebnis, das heißt, die Differenz zwischen dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen, in der Planung positiv ist. Im Saldo entstehen in den Jahren 2018 - 2021 Fehlbeträge. Die Grafik zeigt die daraus resultierende Rücklagenentwicklung.



Im Ergebnishaushalt werden im Haushaltsjahr 2018 ordentliche Erträge mit einem Gesamtbetrag von 53.494 T€ festgesetzt. Das sind 4.098 T€ mehr Erträge als 2017 veranschlagt wurden. In den Folgejahren verringern sich insbesondere die sonstigen Transfererträge, die privatrechtlichen Entgelte und die Kostenerstattungen/-umlagen, sodass wir im Finanzplanjahr 2021 bei 51.167 T€ ankommen.

An dieser Stelle soll auf Vorgänge hingewiesen werden, die ausschließlich den Ergebnishaushalt 2018 betreffen:

Im Ergebnishaushalt werden im Planjahr 2018 ordentliche Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 56.395 T€ festgesetzt. Das sind 3.823 T€ mehr ord. Aufwendungen als 2017 veranschlagt.

Besonderheiten im Planjahr 2018 sind vor allem bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu finden, hier: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Im Planjahr 2018 werden nochmals 1.650 T€ für die Bodensanierung der Altlast „ehemalige Schwelgasanlage“ aufgewendet. Ab 2019 verbleibt ein Ansatz von 60 T€ jährlich.

Folgende baulichen Besonderheiten sind für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehen:

Objekt	Ansatz T€	Besonderheiten 2018
Biber-Grundschule	446	Sanierung Kellergeschoss (aufgrund Starkregen) 370 T€ Sanierung Holzfassade 48 T€
GS Nord	130	2. BA Fassadenerneuerung 25 T€ Planung Erweiterung Datennetzwerk u. Bau 51 T€
Sonnengrundschule	406	Flachdachsanierung
Stadtklubhaus / Musikschule	30	Bodenbelagsarbeiten Seminarraum, Akustik -und Schallschutzmaßnahmen Musikschule, Malerarbeiten
KITA Spatzennest	33	Umbau eines Sanitärtraktes für U3
Sportstätte Süd	87	Planung Sanierung Stadtsporthalle 67 T€

Daneben entstehen erhöhte Betriebsaufwendungen im KITA-Bereich für Projekte des Segments zentrale Aufgaben des FD Kindertagesbetreuung in Höhe von 131 T€ Im Wesentlichen bestimmen drei Positionen die Planung:

- ⇒ Teilnahme am Projekt KOMNET: 29 T€
- ⇒ Maßnahmen eines Konzeptes zur Personalfindung und –bindung: 30 T€
- ⇒ Supervision/Coaching: 50 T€

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

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

Allein der Teilhaushalt 365 umfasst im Planjahr 2017 ein Volumen von 7.267 T€, wobei 13.812 T€ Aufwendungen 6.548 T€ Erträgen gegenüberstehen. Mit der Grundinstandsetzung der ehemaligen Regenbogenschule und Nutzbarmachung als neue Horteinrichtung sowie der Erhöhung der Kapazität des Hortes Havelfüchse wird die Erweiterung der Infrastruktur fortgesetzt. Aufwendungen für deren Unterhaltung und Bewirtschaftung belasten maßgeblich den aktuellen Finanzplan. Dazu gehört auch die Umsetzung des neuen Kita-Betreuungsschlüssels (ab 2018 in der Altersgruppe 3-6).

Für den Teilhaushalt 42 – Sportförderung werden im Planjahr 861 T€ aufgewendet, der Teilhaushalt Soziale Hilfen (31-33) beansprucht 640 T€ an Aufwendungen bei 301 T€ Erträgen.

Trotz anhaltender Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist es auch mit dem aktuellen Haushaltsplan nicht gelungen, den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren planerisch herbeizuführen.

Nach dem hier vorliegenden Haushaltsplanentwurf muss zur Kenntnis genommen werden, dass das gesetzte Ziel gemäß Grundsatzbeschluss (BV 0031/2015) der SVV über den Haushaltsausgleich mit den bisherigen Maßnahmen bis 2018 planerisch nicht erreicht wird. Deshalb muss die Konsolidierung des Haushalts weiter oberste Priorität haben.

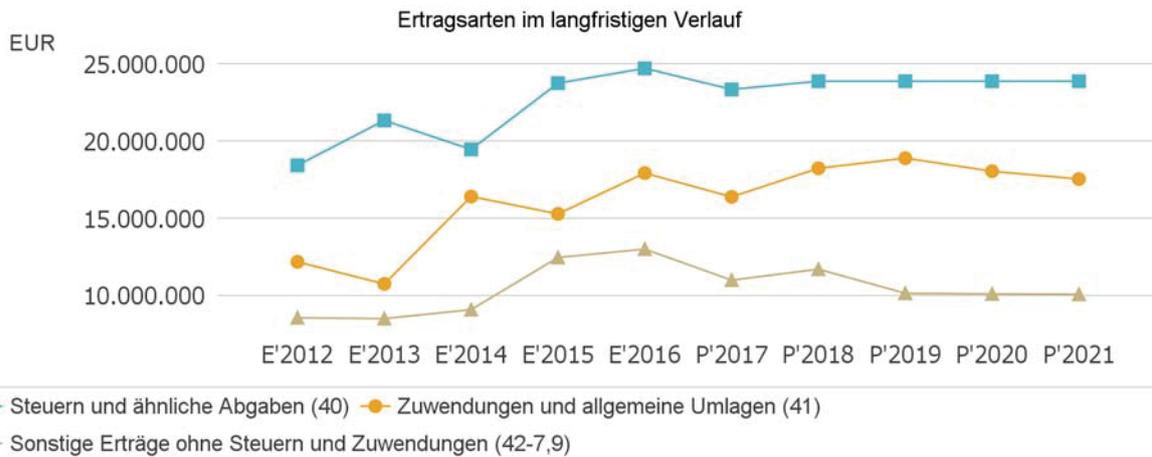
Mit den vergangenen drei Jahresabschlüssen konnten trotz Fehlbetragsplanung positive Ergebnisse erzielt werden. Aller Voraussicht nach wird der Haushalt 2017 wiederum mit einem Überschuss schließen.

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

### 2.1.1 Entwicklung der Erträge

#### Ertragsübersicht

	Plan 2018 in €	Anteil [%]
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	23.878.000	44,38
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	18.232.400	33,89
3. - Sonstige Transfererträge (42)	1.485.000	2,76
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.277.800	7,95
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	700.200	1,30
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.204.700	2,24
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.777.800	5,16
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0,00
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	0	0,00
<b>10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.555.900</b>	<b>97,69</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	937.700	1,74
23. - Außerordentliche Erträge (49)	306.000	0,57
<b>Gesamt</b>	<b>53.799.600</b>	<b>100,00</b>



T€	Plan 2017	Plan 2018	Abw.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	23.348	23.878	530	23.878	23.878	23.878
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.377	18.232	1.856	18.890	18.039	17.535
Sonstige Transfererträge (42)	0	1.485	1.485	60	60	60
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.083	4.278	195	4.245	4.252	4.252
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	764	700	-64	665	643	627
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.066	1.205	138	1.131	1.111	1.112
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.728	2.778	50	2.778	2.778	2.778
<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.366</b>	<b>52.556</b>	<b>4.190</b>	<b>51.646</b>	<b>50.762</b>	<b>50.241</b>
Finanzerträge (46)	1.030	938	-92	941	932	926
<b>ordentlicher Ertrag</b>	<b>49.396</b>	<b>53.494</b>	<b>4.098</b>	<b>52.587</b>	<b>51.694</b>	<b>51.167</b>

### Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A (4011)	3	3	0	3	3	3
Grundsteuer B (4012)	2.900	3.000	100	3.000	3.000	3.000
Gewerbesteuer (4013)	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Anteil Einkommensteuer (4021)	8.350	8.750	400	8.750	8.750	8.750
Anteil Umsatzsteuer (4022)	2.750	2.800	50	2.800	2.800	2.800
Vergnügungssteuer (4031)	50	30	-20	30	30	30
Hundesteuer (4032)	75	75	0	75	75	75
Ausgleichsleistungen (405)	1.220	1.220	0	1.220	1.220	1.220
<b>Steuern und ähnliche Abgaben (40)</b>	<b>23.348</b>	<b>23.878</b>	<b>530</b>	<b>23.878</b>	<b>23.878</b>	<b>23.878</b>

2018 beträgt der Planwert bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben 23.848 T€. Das sind 530 T€ mehr als 2017 festgesetzt wurden. In den folgenden Finanzplanjahren werden gleiche Erträge in den o.g. Positionen kalkuliert und daher fortgeschrieben.

Die Haushalts- und Finanzplanung bis 2021 geht davon aus, dass sich die Gewerbesteuer-einnahmen auf ein Niveau von 8 Mio € einpegeln, ohne jedoch das Niveau vor 2012 zu erreichen (vgl. nachstehende Tabelle).

### Gewerbesteuer

€	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewerbesteuer	8.911.888	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Gewerbesteuerumlage	761.845	737.000	737.000	737.000	737.000	737.000

Die Positionen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer wurden entsprechend der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg und der Rechenergebnisse der Vorjahre jeweils angepasst. Bei den Erträgen aus Grundsteuer A wird der Ansatz des Vorjahres fortgeschrieben, die Grundsteuer B erhöht sich um 100 T€, da die Vorjahresergebnisse dies anzeigen. Aufgrund einer Novellierung des Vergnügungssteuergesetzes wurden bereits 2017 die Erträge um 20 T€ auf 50 T€ abgesenkt. Im aktuellen Finanzplanzeitraum werden nicht mehr als jährlich 30 T€ erwartet.

### Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.377</b>	<b>18.232</b>	<b>1.856</b>	<b>18.890</b>	<b>18.039</b>	<b>17.535</b>
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	8.406	9.275	869	9.778	9.392	9.392
411101 - Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800	800	0	800	800	800
413101 - Schullastenausgleich	493	506	13	506	506	506
413102 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben	516	513	-3	513	513	513
414000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	32	182	150	266	92	92
414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
414101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	569	702	132	834	615	360
414102 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Mittel aus PMO-Vermögen	0	0	0	0	0	0

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
414103 - Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
414104 - Zuweisungen für laufende Zwecke Land Stadt-Umland-Wettbewerb	146	128	-18	128	128	0
414201 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3.573	4.294	721	4.294	4.294	4.294
414502 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Stadt-Umland-Wettbewerb	18	0	-18	0	0	0
414701 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	13	20	7	19	19	19
414702 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	54	100	46	100	70	0
414801 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
416101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.599	1.543	-56	1.482	1.441	1.390
416102 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	158	169	11	169	169	169

Bezüglich der Festsetzungen bei den Schlüsselzuweisungen besitzt die Stadt Hennigsdorf belastbare Orientierungsdaten, die das Land Bbg allen Kommunen im Juni 2017 zur Verfügung gestellt hat. 2018 soll die Stadt demnach 9.275 T€ erhalten, das sind 869 T€ mehr allgemeine Schlüsselzuweisungen als im Jahr zuvor veranschlagt wurden. Berechnungsgrundlage für diesen Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraft von 2016, die Steuereinnahmen betragen hier 24.7 Mio €.



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

Seit dem Haushaltjahr 2017 sind erfreulicherweise die Erträge aus Landeszuweisungen für den Betrieb der städtischen Musikschule auf jährlich 140 T€ angewachsen, begründet u.a. auch durch gestiegene Schülerzahlen.

Bei der Ertragsentwicklung Regionaler Wachstumskern RWK O-H-V sind im Vergleich zum Jahr 2017 Mehrerträge aus Fördermitteln i. H. v. 46 T€ für Maßnahmen des Standortmanagements eingeplant. Auch im Folgejahr sind Mehrerträge in gleicher Höhe vorgesehen.

### Sonstige Transfererträge

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Andere sonstige Transfererträge (429)	0	1.485	1.485	60	60	60
<b>Sonstige Transfererträge (42)</b>	<b>0</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

Wie bereits eingangs erwähnt, werden im Planjahr 2018 nochmals 1.485 T€ für die Altlastensanierung bereitgestellt bei Aufwendungen in Höhe von 1.650 T€. Die Maßnahme wird aus der Freistellung zu großen Teilen refinanziert. Ab 2019 verbleibt ein Ansatz von 60 T€ jährlich.

### Leistungsentgelte

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verwaltungsgebühren (431)	310	391	81	389	389	389
Benutzungsgebühren (432)	3.528	3.689	161	3.672	3.681	3.683
Zweckgebundene Abgaben (436)	4	4	0	4	4	4
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	241	193	-48	180	178	176
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)</b>	<b>4.083</b>	<b>4.278</b>	<b>195</b>	<b>4.245</b>	<b>4.252</b>	<b>4.252</b>
Mieten und Pachten (441)	719	652	-67	619	596	580
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	15	10	-5	10	10	10
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	30	38	8	36	36	36
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-7)</b>	<b>764</b>	<b>700</b>	<b>-64</b>	<b>665</b>	<b>643</b>	<b>627</b>

Veranschlagt werden im Ergebnishaushalt 2018 Erträge aus öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 4.978 T€ (Vorjahr: 4.847 T€). Das sind rund 131 T€ mehr als 2017 veranschlagt wurden. Die Finanzplanung 2018 - 2021 geht insbesondere bei den Erträgen aus Mieten und Pachten von einer stetigen jährlichen Minderung aus. Maßgeblicher Grund: Die Förderschule in Trägerschaft des Landkreises Oberhavel hat we-

niger Raumbedarf aufgrund sinkender Schülerzahlen und mietet daher nur bedarfsgerecht Kapazitäten in der Sonnengrundschule an den Havelauen an.

Im Jahr 2021 erwarten wir 4.879 T€ Erträge aus Leistungsentgelten, die in etwa den Ansatz 2017 widerspiegeln.

Folgende Besonderheiten sind noch zu benennen: Im Konto 431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme werden Mehrerträge in Höhe von 55 T€ jährlich stabil bis 2021 erwartet (Angleichung an Vorjahresergebnisse). Mehrerträge sind aufgrund steigender Kinderzahlen auch im Konto 432108 – Essengeld/Verpflegungskosten (KITA's) kalkuliert.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erstattungen vom Bund (4480)	0	0	0	0	0	0
Erstattungen vom Land (4481)	20	2	-18	21	2	2
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	1.014	1.171	158	1.079	1.079	1.079
Erstattungen von privaten Unternehmen (4487)	1	1	-0	1	1	1
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	6	6	-0	5	5	5
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448(3-6,9), 449)	25	25	0	25	25	25
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)</b>	<b>1.066</b>	<b>1.205</b>	<b>138</b>	<b>1.131</b>	<b>1.111</b>	<b>1.112</b>

Der Ergebnishaushalt setzt bei den Kostenerstattungen/Kostenumlagen im Planjahr 2018 den Gesamtbetrag von 1.205 T€ (2017: 1.066 T€) fest. Die Abweichung resultiert vorrangig aus dem Konto 448201. Wir erwarten ab 2018 141 T€ mehr Schulkostenbeiträge des Landkreises Oberhavel aufgrund der zu novellierenden „Richtlinie über die Zahlung einer Zuweisung an die kreisangehörigen Schulträger von weiterführenden allgemein bildenden Schulen“ und des entsprechend geänderten Schulgesetzes des Landes Bbg.

### Sonstige ordentliche Erträge

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Konzessionsabgaben (451)	1.025	1.025	0	1.025	1.025	1.025
Erstattung von Steuern (452)	25	25	0	25	25	25
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (453)	0	0	0	0	0	0
Bußgelder, Verwarngelder, Säumniszuschläge usw. (456)	932	1.027	96	1.027	1.027	1.027
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (457)	673	691	18	691	691	691
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (458)	0	0	0	0	0	0
andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (459)	74	10	-64	10	10	10

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Sonstige ordentliche Erträge (45)</b>	<b>2.728</b>	<b>2.778</b>	<b>50</b>	<b>2.778</b>	<b>2.778</b>	<b>2.778</b>

2018 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe 2.778 T€ (Vorjahr: 2.728 T€) veranschlagt. Es werden gegenüber 2017 rund 50 T€ mehr sonstige Erträge erwartet. Diese Abweichung resultiert vorrangig daraus, dass ab 2018 Mehrerträge aus Zwangs- und Bußgeldern im Produktkonto 12201.456101 erwartet werden.

### Zinsen und Sonstige Finanzerträge

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinserträge (461)	280	252	-28	255	246	240
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465)	500	536	36	536	536	536
Sonstige Finanzerträge (469)	250	150	-100	150	150	150
<b>Finanzerträge (46)</b>	<b>1.030</b>	<b>938</b>	<b>-92</b>	<b>941</b>	<b>932</b>	<b>926</b>

2017 werden Zinsen und sonstige Finanzerträge in Höhe von 938 T€ (Vorjahr: 1.030 T€) veranschlagt. 240 T€ Zinserträge erzielt die Stadt jährlich aus einem Darlehen, das die Stadt den SWH GmbH gewährt hat. Die weiterhin rückläufige Entwicklung der Bankzinsen ist dem immer niedriger werdenden Zinsniveau und dem Bestand der Zahlungsmittel geschuldet. Die sonstigen Finanzerträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen sind ebenfalls rückläufig und werden daher auf 150 T€ festgesetzt (100 T€ weniger als im Vorjahr).

Die eigenen Ertragsmöglichkeiten werden weiter ausgeschöpft, indem dem Haushalt 2018 - 2021 jährlich 536 T€ aus der Gewinnabführung der verbundenen Unternehmen zur Verfügung stehen (36 T€ mehr als im Vorjahr).

## 2.1.2 Entwicklung der Aufwendungen

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen (50)	19.689	21.284	1.595	21.742	22.153	22.628
Versorgungsaufwendungen (51)	20	0	-20	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.727	11.868	2.141	9.151	9.136	8.094
Transferaufwendungen (53)	14.249	14.203	-46	14.382	14.148	14.164
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.679	2.857	178	3.088	2.829	2.459
Abschreibungen (57)	5.886	5.926	40	5.680	5.782	5.741
<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.250</b>	<b>56.137</b>	<b>3.888</b>	<b>54.044</b>	<b>54.048</b>	<b>53.087</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	323	258	-65	396	490	468
<b>ordentlicher Aufwand</b>	<b>52.573</b>	<b>56.395</b>	<b>3.822</b>	<b>54.440</b>	<b>54.538</b>	<b>53.555</b>

**Personal- und Versorgungsaufwendungen**

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	97	103	6	103	103	103
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	15.519	16.417	898	16.817	17.177	17.509
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (5010,3-9)	266	270	4	270	280	280
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)	621	701	80	729	744	762
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	3.072	3.715	643	3.808	3.900	3.992
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	41	38	-3	38	38	38
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	74	40	-34	-24	-90	-56
<b>Personalaufwendungen (50)</b>	<b>19.689</b>	<b>21.284</b>	<b>1.595</b>	<b>21.742</b>	<b>22.153</b>	<b>22.628</b>
Versorgungsaufwendungen (51)	20	0	-20	0	0	0
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen (50,51)</b>	<b>19.709</b>	<b>21.284</b>	<b>1.575</b>	<b>21.742</b>	<b>22.153</b>	<b>22.348</b>

Im Ergebnishaushalt 2018 werden Personalaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 21.284 T€ (2017: 19.689 T€) festgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich damit die Kosten um 1.575 T€. Der Anteil der Personalaufwendungen an den insgesamt festgesetzten ordentlichen Aufwendungen von 56 Mio € beträgt 37,7 Prozent (Vorjahr 37,5 Prozent).

Im Weiteren werden die Planungen erläutert:

Entwicklung	2015 (RE)	2016 (Ans.)	2017 (Ans.)	2018 (Ans.)	Veränderung 2018/2017
<b>Beschäftigte der Stadt VZE</b>	<b>362,0</b>	<b>380,01</b>	<b>390,81</b>	<b>397,9</b>	<b>7,1</b>
davon Beschäftigte KITA (päd. Personal) VZE	163,33	178,03	183,98	187,6	3,62
davon Beschäftigte Kernverwaltung / übrige Bereiche VZE	198,7	201,98	206,83	210,3	3,47
<b>Personalaufwendungen T€</b>	<b>17.422</b>	<b>19.820</b>	<b>19.689</b>	<b>21.284</b>	<b>1.595</b>
davon Personalaufwendungen KITA T€	7.471	9.270	8.916	9.736	820
davon Personalaufw. Kernverwaltung / übrige Bereiche T€	9.951	10.550	10.773	11.548	775

**Veränderungen im Stellenplan**

Bereich	mehr/weniger VZE	Begründung
KITA / Hort (päd. Personal)	<b>3,62</b>	verbesserter Betreuungsschlüssel AG 3-6 (von 1:11,5 zu 1:11) mehr Kinder mehr Kapazitäten (Hort Havelfüchse)
Kernverwaltung	2,00	FD Familie, Jugend und Integration (SUW-Projekt "Flüchtlinge in Arbeit")
	0,50	FD Allg. Verwaltung/IT (Vergabestelle)
	0,10	FD Kämmerei/Steuern
	<b>2,60</b>	Zwischensumme
Außenstellen	0,84	techn. Mitarbeiter KITA"s
	0,10	Sekretariat OS A. Schweitzer
	<b>0,94</b>	Zwischensumme
<b>SVH gesamt</b>	<b>7,1</b>	<b>Stellenmehrung</b>

### Veränderungen der Personalaufwendungen

Bereich	mehr/weniger PK in T€	Begründung
KITA / Hort	<b>820</b>	Tarifsteigerungen 2,5 % mehr Personal Stufensteigerungen
Kernverwaltung / Außenstellen	<b>775</b>	Personalkostenplanung unter Berücksichtigung von: ⇒ Tarifsteigerungen 2,5 % ⇒ Stellenmehrung ⇒ Stufensteigerungen und Auswirkungen der neuen EGO
<b>SVH gesamt</b>	<b>1595</b>	

Die Stellenmehrung insbesondere im Bereich der Kernverwaltung macht sich erforderlich, um die Qualität und Quantität der bisherigen Aufgabewahrnehmung aufrechtzuerhalten. Zwei neue Stellen im FD Familie, Jugend und Integration sollen über ein SUW-Projekt „Flüchtlinge in Arbeit“ angelegt werden. Das Projekt und somit die Stellen sind auf 3 Jahre befristet und werden aus dem ESF wie folgt gefördert: 100 Prozent Personalkosten, 30 Prozent Sachkosten.

Die erhöhten Stellenanteile bei den technischen Mitarbeitern in den Kindertagesstätten resultieren aus dem zusätzlichen Angebot mit Frühstücks- und Vesperversorgung.

Für die Planjahre 2018 bis 2021 werden mit dem Haushalt umfangreiche Investitionen Projekte / Maßnahmen vorgeschlagen, zu deren Umsetzung neben den erforderlichen finanziellen auch die personellen Ressourcen benötigt werden.

### Sach- und Dienstleistungen

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (521,524)	5.158	7.028	1.870	4.398	4.428	3.424
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	1.712	1.692	-21	1.594	1.601	1.577
Mieten und Pachten (523)	219	228	8	228	228	228
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	883	952	69	919	914	906
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	1.754	1.969	215	2.012	1.966	1.960
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)</b>	<b>9.727</b>	<b>11.868</b>	<b>2.141</b>	<b>9.151</b>	<b>9.136</b>	<b>8.094</b>

Nach den Personal- und Transferaufwendungen sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der größte Posten des Ergebnishaushaltes. Die Stadt veranschlagt Aufwendungen im Planjahr 2018 mit einem Gesamtbetrag von 11.868 T€ (2017: 9.727 T€.) Im Vergleich zum Vorjahr werden 2.141 T€ mehr kalkuliert. Wie eingangs bereits erwähnt ist ein Grund der Kostensteigerung die Maßnahme „Altlastensanierung, die 2018 nochmals mit 1.650 T€ veranschlagt wurde. In Höhe von 1.485 T€ stehen dieser Position Erträge gegenüber, sodass der städtische Haushalt entsprechend entlastet wird.

Im Vergleich zum Vorjahr werden für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.870 T€ mehr aufgewendet; eine ausführliche Begründung zur Position baulicher Unterhalt (521101) und zu Konto 36501.527106 wurde bereits im Punkt 2.1. Überblick über die Haushaltslage gegeben. Nachfolgend die Konten im Überblick:

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.727</b>	<b>10.415</b>	<b>688</b>	<b>9.151</b>	<b>9.136</b>	<b>8.094</b>
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.438	1.934	496	625	597	596
521102 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanierung-	60	1.650	1.590	60	60	60
521103 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerlöschbrunnen und Sirenen	25	25	0	25	25	25
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	583	668	85	590	596	572
522102 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz	4	4	0	4	4	4
522103 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	700	700	0	700	700	700
522104 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	300	175	-125	175	175	175
522105 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	5	25	20	5	5	5

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
522106 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	120	120	0	120	120	120
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	262	317	55	243	244	243
522202 - Unterhaltung ADV Infrastruktur	408	432	24	472	468	462
522203 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	13	20	7	19	19	17
522204 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	129	109	-20	109	109	109
522207 - Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8	11	2	11	11	11
522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	1	8	7	8	8	8
523101 - Mieten und Pachten	179	188	8	188	188	188
523102 - Mieten und Pachten - periodenfremder Aufwand	0	0	0	0	0	0
523201 - Leasing Fahrzeuge	40	40	0	40	40	40
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	2.264	2.214	-50	2.318	2.376	2.435
524102 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	80	80	0	80	80	80
524103 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestattungen	50	50	0	50	50	50
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	40	60	20	60	60	60
524105 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung	1.200	1.180	-20	1.180	1.180	118
525101 - Unterhaltung und Instandsetzg. von Fahrzeugen	63	56	-7	56	56	56
526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	10	10	-0	12	10	12
526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	99	115	16	111	107	107
526103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung	40	42	2	42	42	42
526104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	20	30	10	30	30	30
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	203	211	8	268	245	246
527102 - Besondere Verwaltungs- und	300	280	-20	280	280	280

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung						
527103 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	17	22	4	22	22	22
527104 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Medien	0	0	0	0	4	0
527105 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	485	484	-1	484	484	484
527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	470	643	173	647	625	620
527107 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Künstlersozialabgabe	19	19	0	19	19	19
527108 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Doku	9	15	5	9	9	9
527109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	22	22	0	22	22	22
527110 - Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen/Marketing	0	0	0	0	0	0
527111 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- periodenfremder Aufwand	0	0	0	0	0	0
527112 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ Sponsoring	5	10	5	10	10	10
527113 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/ Eltern-Kind-Gruppe (E-K-G)	2	0	-2	0	0	0
527114 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	8	21	13	12	12	12
528101 - Aufwendungen für den Erwerb von Familienstambücher	1	1	0	1	1	1
529101 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	43	45	2	45	45	45

### Abschreibungen

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bilanzielle Abschreibungen	5.886	5.926	40	5.680	5.782	5.741

Im Ergebnishaushalt 2018 werden Abschreibungen in Höhe von 5.926 T€ (2017: 5.886 T€) veranschlagt. Abweichungen im Vergleich zur Vorjahresplanung sind nicht wesentlich. Abschreibungen entstehen in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der jeweiligen Aktivie-

zung des städtischen Vermögens und der Nutzungsdauer.

### Transferaufwendungen

Es wurden Transferaufwendungen in Höhe von 14.202.900 € eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um -46.500 €.

Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	2.468	2.574	106	2.821	2.528	2.540
Sozialtransferaufwendungen (533)	196	185	-11	189	192	196
Gewerbesteuerumlage (534)	737	737	0	737	737	737
Kreisumlage (5372)	10.849	10.707	-142	10.636	10.691	10.691
<b>Transferaufwendungen (53)</b>	<b>14.249</b>	<b>14.203</b>	<b>-46</b>	<b>14.382</b>	<b>14.148</b>	<b>14.164</b>

Der Hebesatz Kreisumlage im Jahr 2018 wurde auf der Grundlage des HH-Entwurfes des Landkreises Oberhavel um 0,97 Prozentpunkte auf 34,50 v.H. vermindert.

Insgesamt nehmen die Transferaufwendungen mit 14,2 Mio € rund 25,2 v. H. der ordentlichen Aufwendungen ein. Die größten Positionen bilden hierbei Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage mit insgesamt 11,4 Mio € im Jahr 2018 (= 80,6 v. H.) Trotz vermindertem Hebesatz werden im Finanzplanzeitraum 42,7 Mio € an den Landkreis auszureichen sein.

Mittel für Transferleistungen werden in den Ergebnishaushalten 2018-2021 u. a. im Rahmen der Förderkulisse **Soziale Stadt** (531508) bereitgestellt (640 T€).

Die Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger erhalten ab 2018 einen Zuwachs, da eine private Kindertagesstätte ab 2018 ihren Betrieb aufnimmt. Hieraus ergibt sich eine Aufwandsmehrung in Höhe von 197 T€ im Konto 531809.

Die Ergebnishaushalte stellen regelmäßig Mittel von mehr als 1 Mio € für freiwillige Leistungen bereit. Das betrifft u.a. die Gemeinwesenarbeit (Beiräte, Ehrenamt etc.), soziale Projekte, die Kultur- und Sportförderung sowie die Förderung von Jugend, Familie und Integration. Für Projekte zur Integration von Asylbewerbern werden in den Ergebnishaushalten 2018-2021 jährlich 76 T€ veranschlagt.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt 2018 betragen die sonstigen ord. Aufwendungen 2.857 T€ (2017: 2.679 T€ = 178 T€ mehr). Bei diesen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die klassischen Geschäftsaufwendungen für die Stadtverwaltung, die SVV und Fraktionen sowie Aufwendungen für Dritte zur Umsetzung vielfältiger Projekte. Die Kostensteigerung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für Projekte im RWK (+ 94 T€), gestiegenen Geschäftsaufwendungen für Gutachten und Projekte (+189

T€, davon allein 130 T€ für die Förderkulisse **Soziale Stadt**) sowie gestiegenen Aufwendungen für Versicherungen (+ 12 T€). In verschiedenen HH-Positionen wurden auch Minder-aufwendungen geplant.

### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

€	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsaufwendungen (551)	132.712,48	223.200	158.000	296.000	389.800	368.400
Sonstige Finanzaufwendungen (559)	78.016,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Summe</b>	<b>210.729,23</b>	<b>323.200</b>	<b>258.000</b>	<b>396.000</b>	<b>489.800</b>	<b>468.400</b>

Den Ergebnishaushalt 2018 belasten Zinsen in Höhe 258 T€ (Vorjahr: 323 T€). Die Abweichung in Höhe von 65 T€ ergibt daraus, dass die im HH-Jahr 2017 geplante Kreditaufnahme für die Finanzierung von Investitionen (u.a. Investitionskostenzuschuss für die SWH GmbH zum Neubau eines Stadtbades) nicht erfolgt ist und somit keine Zinsaufwendungen dafür entstanden. Die aktuellen Planungen gehen davon aus, dass die Stadt Hennigsdorf im Planjahr 2018 für die Investitionsmaßnahme Stadtbad einen Kredit in Höhe von 10 Mio € aufnimmt (Wertstellung 01.07.2018) und die daraufhin zu zahlenden Zinsen in Höhe von 37.500 € im 2. HJ 2018 fällig werden. Geplant ist, weitere 10 Mio € im Planjahr 2019 (Wertstellung 01.07.2019) aufzunehmen. Die Zinsaufwendungen für die Investitionsmaßnahme Stadtbad belaufen sich dann im Jahr 2019 auf 183 T€.

Zinsaufwendungen Stadtbad in €	2018	2019	2020	2021
für Kreditaufnahme 10 Mio zum 01.07.2018	37.500,00	145.953,61	139.406,19	132.760,02
für Kreditaufnahme 10 Mio zum 01.07.2019		37.500,00	145.953,61	139.406,19
<b>Gesamt</b>	<b>37.500,00</b>	<b>183.453,61</b>	<b>285.359,80</b>	<b>272.166,21</b>



## Zinslastquote

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



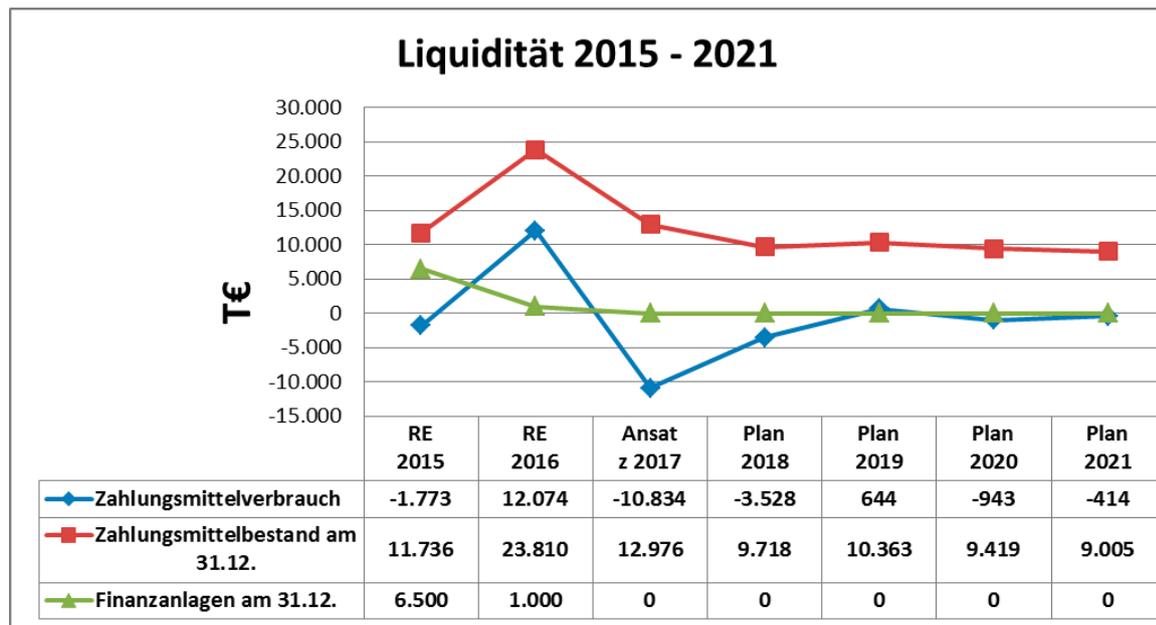
## 2.2 Finanzhaushalt

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen	74.221	64.298	-9.923	57.183	53.424	51.530
Auszahlungen	85.055	67.556	-17.500	56.539	54.368	51.944
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-10.834</b>	<b>-3.258</b>	<b>7.576</b>	<b>644</b>	<b>-943</b>	<b>-414</b>

Im Finanzhaushalt 2018 werden Einzahlungen mit einem Gesamtbetrag von 64.298 T€ (2017: 74.221 T€) festgesetzt, die Abweichung beträgt -9.923 T€.

Die Auszahlungen im Finanzhaushalt werden mit einem Gesamtbetrag von 67.556 T€ (2017: 85.055 T€) festgesetzt (-17.500 T€ gegenüber 2017).

Die Grafik zeigt, wie sich die Kassenmittel und die Finanzanlagen per 31.12. entwickeln werden:



Die Stadt Hennigsdorf plant aufgrund des derzeitigen immer weiter rückläufigen Zinsniveaus vorerst keine neuen Geldanlagen zu erwerben. Die Kreditinstitute animieren gegenwärtig nicht mit attraktiven Zinsen zur langfristigen Geldanlage, im Gegenteil, Negativzinsen ab einem Einlagewert von mehr als 1 Mio € sind meist die Regel.

Mit Wirkung ab 01.10.2017 arbeiten die Kreditinstitute (auch unsere Hausbank) mit Verwarentgelten von 0,40 % ab einem Einlagewert ab 5 Mio €. Daher hat die Verwaltung entschieden, mit der Hausbank Kündigungsgeldkonten abzuschließen, auf die unsere liquiden Mittel (bisher auf Tagesgeldkonten und dem Girokonto verwahrt) umgebucht wurden. Diese Konten können innerhalb von 35 Kalendertagen gekündigt werden. Bei einem geschickten

und tagaktuellen Liquiditätsmanagement erwartet die Verwaltung, keine Zinsaufwendungen (Verwarentgelte) zahlen zu müssen.

Ab 01.10.2017 ist zudem mit der Reform des freiwilligen Einlagensicherungsfonds die 100 %ige Besicherung der Geldanlagen (z. B. Schuldscheindarlehen) weggefallen.

Unverändert bleibt die gesetzliche Einlagensicherung. Diese besichert i. d. R. Einlagen bis 100 T€.

Gemäß Runderlass 8/2001 des Landes Brandenburg sollen nicht benötigte liquide Mittel mit hoher Sicherheit (mündelsicher) und Ertragsfähigkeit angelegt werden. Diese Vorgaben und die aktuelle Finanzpolitik (Verwarentgelte, Reform des freiwilligen Einlagensicherungsfonds) stehen sich mittlerweile konträr gegenüber. Risiken bei Geldanlagen einzugehen ist somit auszuschließen, jedoch ist bei Stabilisierung des Zinsniveaus eine erneute mittelfristige Geldanlage nicht ausgeschlossen.

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

### Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.726	50.896	4.170	50.064	49.214	48.740
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.991	50.007	4.016	48.205	48.272	47.296
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734</b>	<b>889</b>	<b>155</b>	<b>1.859</b>	<b>942</b>	<b>1.444</b>

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits ausführlich im Rahmen der veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erläutert.

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionszuwendungen (681)	3.721	12.724	9.003	5.961	3.353	1.933
Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	210	370	160	850	550	550
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	306	306	0	306	306	306
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagevermögen (684)	1.000	0	-1.000	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen (div.)	2.259	2	-2.257	2	1	1

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)</b>	<b>7.496</b>	<b>13.402</b>	<b>5.906</b>	<b>7.119</b>	<b>4.211</b>	<b>2.790</b>

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Baumaßnahmen (785)	7.403	3.386	-4.017	1.125	1.525	1.400
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	21.700	11.170	-10.530	4.480	1.580	580
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	172	276	104	168	148	134
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	369	306	-63	306	306	306
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783)	1.578	1.716	137	1.279	1.219	906
Erwerb von Finanzanlagevermögen (784)	7.000	160	-6.840	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen (div.)	100	10	-90	10	10	10
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)</b>	<b>38.322</b>	<b>17.024</b>	<b>-21.298</b>	<b>7.368</b>	<b>4.788</b>	<b>3.336</b>

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionszahlungen werden in Höhe von **1.740 T€** im Finanzhaushalt 2018 festgesetzt.

### Finanzierungstätigkeit

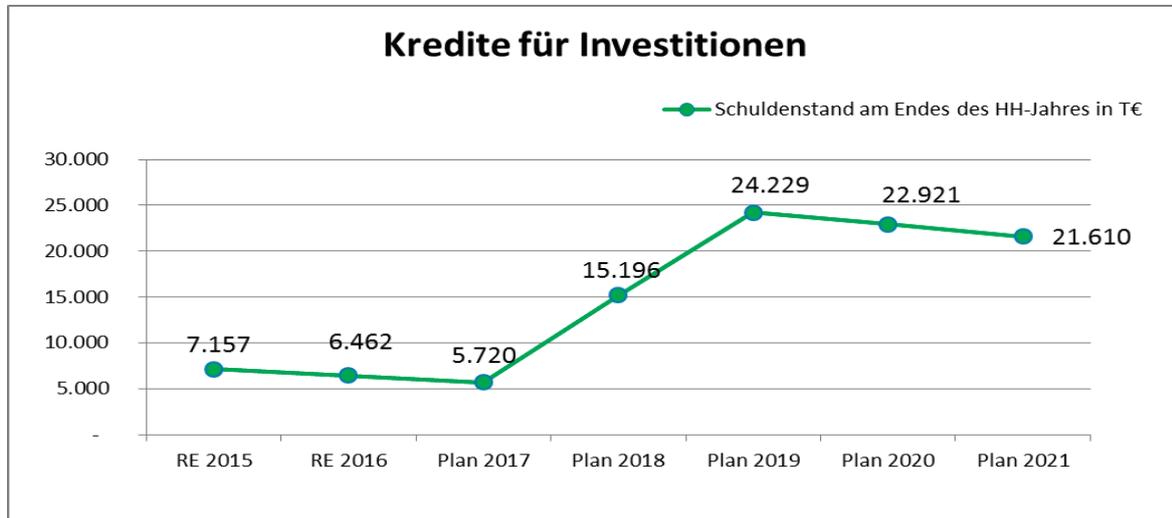
Die Stadt Hennigsdorf beabsichtigt, den Neubau eines Stadtbades im Finanzplanzeitraum zu realisieren. Entsprechende Beschlüsse zu diesem Investitionsvorhaben wurden bereits seit 2009 / 2010 getroffen, alle planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen und die Baugenehmigung eingeholt. Diese ist bis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

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

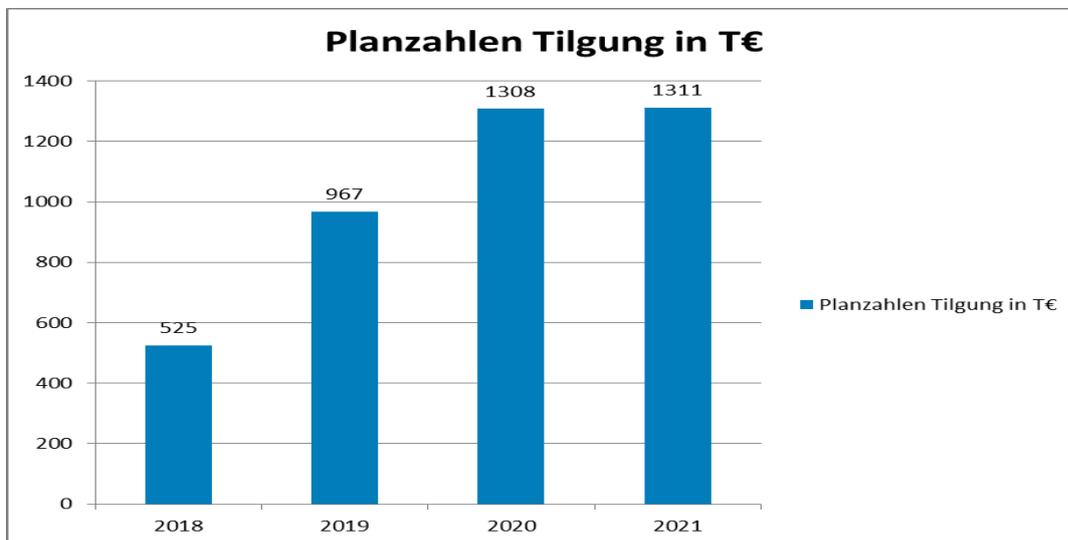
Bisher wurde eine Kreditaufnahme nicht notwendig, die Finanzauszahlung als Investitionskostenzuschuss an die SWH GmbH ist aktuell noch nicht erfolgt. Die Planungen gehen davon aus, dass in Form von Haushaltsermächtigungen die Mittel als Haushaltseinnahme- und -ausgaberechte ins Folgejahr 2018 übertragen werden. Für die Kreditaufnahmen in Höhe von je 10.000 T€ in 2018 und 2019 werden jeweils Zins und Tilgung fällig.

2018 - 2021 werden somit insgesamt 4110 T€ für die Tilgung von Investitionskrediten festgesetzt, davon stellt der Finanzhaushalt 2018 525 T€ bereit. Der Schuldenstand je Einwohner wird am Ende des Planungszeitraums 827 € betragen.

Die Grafik veranschaulicht den Verlauf der Schulden.



Folgende Tilgungsraten werden kalkuliert:



## 2.3 Investitionsmaßnahmen

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

Die Folgekosten aus Investitionsmaßnahmen werden im jeweiligen Teilergebnishaushalt ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme geplant. Die Tabelle zeigt, welche Investitionsmaßnahmen die Stadt Hennigsdorf 2018 - 2021 plant.

A= Auszahlungen

E= Einzahlungen

Maßnahme	in T€		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EK-Zuführung EB	A		160	0	0	0
ADV (akt.)	A		514	365	297	317
Grunderwerb	A		300	300	300	300
Erwerb Fahrzeuge	A		240	320	400	55
Brandschutz	E			224	280	0
Erwerb SAV Conradsberg	A		147	3	3	3
Umbau Regenbogenschule	A		910	0	0	0
SUW Gymnasium	A		4.000	4.000	900	0
	E		4.000	4.000	900	0
Conradsberg Ideenstellwerk (ASZ II)	A		1.000	0	0	0
	E		415	470	454	240
Fontanestraße (ASZ II)	A		100	200	1.000	1.000
	E		28	207	953	1080
Soziale Stadt	A		0	250	220	220
	E		0	166	146	146
Soziale Integration im Quartier (SIQ)	A		270	230	460	360
	E		243	207	414	323
Marwitzer Str.	E		48	550	0	0
Postplatz	E		180	120	0	0
Ausbau Geh- u. Radweg Dorfstr.	A		0	150	0	0
3. BA Heideweg	A		600	0	0	0
	E		320	0	0	0

Maßnahme	in T€		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Querung L 171	A		200	0	0	0
	E		160	0	0	0
Displays Bahnhofstunnel	A		0	0	45	0
	E		0	0	23	0
B+R am Bahnhofstunnel	A		0	0	80	0
	E		0	0	40	0
Beleuchtungskonzept	A		150	0	0	0
	E		50	0	0	0
Wegeanbindung	A		30	0	0	0
Schwarzer Weg	E		24	0	0	0
Investitionsprogramm	A		0	440	300	300
Straßen	E		0	220	150	150
Nebenanlagen Hafenstr.	A		0	210	0	0
	E		0	80	0	0
Parkscheinautomaten	A		40	50	0	0
Radweg Konradsberg	A		200	0	0	0
	E		160	0	0	0
Spielplatz Stolpe Süd	A		50	0	0	0
Erwerb Spielgeräte	A		50	50	50	50
Inv.pr. Öff. Grün	A		0	100	100	100
Erweiterung co:bios	A		6.900	0	0	0
Technologiezentrum	E		6.900	0	0	0
<b>Saldo oberhalb WG</b>	<b>S</b>		<b>-3.324</b>	<b>-417</b>	<b>-795</b>	<b>-769</b>

## 2.4 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Diese sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden.

Der folgenden Übersicht kann entnommen werden, welche Rückstellungen die Stadt Hennigsdorf von 2016 bis 2018 gebildet hat bzw. bilden wird.

<u>Rückstellungen</u>	Stand Vorvorjahr	vorauss. Stand Vorjahr	Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung	voraussichtlicher Stand
	31.12.2016	31.12.2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2018	31.12.2018
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>592,80</b>	<b>686,90</b>	<b>98,40</b>	<b>58,20</b>	<b>0,00</b>	<b>727,10</b>
<i>davon:</i>						
Pensionsrückstellungen	408,80	436,10	0,00	0,00	0,00	<b>436,10</b>
Beihilferückstellungen	128,10	129,40	0,00	0,00	0,00	<b>129,40</b>
Altersteilzeitrückstellungen	55,90	121,40	98,40	58,20	0,00	<b>161,60</b>
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung/Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>215,00</b>	<b>8,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.285,10</b>	<b>1.285,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285,00</b>
<i>davon u.a.:</i>						
für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für drohende Verpflichtungen						
<i>aus Bürgschaften</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>aus Gewährleistungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>aus anhängigen Gerichtsverfahren</i>	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60
<b>Gesamtsumme Rückstellungen:</b>	<b>2.092,90</b>	<b>1.980,10</b>	<b>120,40</b>	<b>88,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,10</b>

Die größte Position an zu bildenden Rückstellungen sind die sonstigen Rückstellungen i. H. v. 1.285,10 T€. Diese setzen sich im Wesentlichen aus den Rückstellungen für den Personentunnel i. H. v. 226 T€, für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge i. H. v. 312 T€ und für restitutionsbelastete Grundstücke i. H. v. 707 T€ zusammen.

## 2.5 Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

### Leasing- und Mietverhältnisse

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

<b>Maßnahme</b>	
Leasing der Dienstfahrzeuge (Produkt 11103)	<b>40,0 T€</b>
Miete und Wartung der Telefonanlage Rathaus (Produkt 11103)	<b>22,5 T€</b>
Miete von Fahrzeugen/Anlagen für die Geschwindigkeitsüberwachung (Produkt 12201)	<b>140,0 T€</b>

## 2.6 Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen

### Wohnungswirtschaftliche Altschulden - HWB mbH

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

Eine Genehmigung der finanzierenden Bank zum alleinigen Schuldübergang auf die Gesellschaft mit Schuld befreiender Wirkung für die Stadt konnte in Ermangelung ausreichenden Beleihungsfreiraumes noch nicht erreicht werden. Die wohnungswirtschaftlichen Altschulden werden zum 31.12.2017 einen Restbetrag von 3.026.911,93 € haben (31.12.2016 = 3.238.548,44 €). Aus der bestätigten langfristigen Wirtschaftsplanung der HWB mbH ergibt sich, dass die Gesellschaft auch zukünftig in der Lage sein wird, den Kapitaldienst zu leisten.

## 3 Bewirtschaftung des Haushaltes

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

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

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

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

5. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit, aus der Finanzierungstätigkeit und aus der Auflösung von Liquiditätsreserven dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, aus der Finanzierungstätigkeit und aus der Auflösung von Liquiditätsreserven.

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

1. Gemäß § 23 Absatz 1 KomHKV sind grundsätzlich alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Auszahlungen sowie für Verpflichtungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des ordentlichen Jahresergebnisses (§ 4 Abs. 1 Nr. 22 KomHKV) sowie des Finanzmittelüberschusses (§ 5 Nr. 34 KomHKV) führen.
2. Die im Folgenden bezeichneten Kontengruppen werden, da sie sachlich zusammenhängen, aus der Deckungsfähigkeit der Budgets (§ 23 Absatz 2 KomHKV) herausgenommen und bilden eigene Deckungsringe. Planabweichungen innerhalb dieser Deckungsringe gelten nicht als überplanmäßig.
  - Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51),
  - Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden (Kontengruppe 5211 und 5241),
  - bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57),
  - interne Verrechnungen (Kontengruppe 48 und 58).
  - Unterhaltung ADV Infrastruktur (Konten 522202)
  - Erwerb von SAV ADV und immateriellen Vermögensgegenständen (Konten 783101, 783201 und 783400)
3. Gemäß § 23 Absatz 3 KomHKV sind die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets einseitig zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets im Falle des § 5 (1) Nr. 25 - 31 KomHKV deckungsfähig.
4. Gemäß § 23 Absatz 4 KomHKV) führen Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen zur Erhöhung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen und Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen zur Minderung von Aufwendungen und Auszahlungen. Entsprechende Deckungsringe werden gebildet.

Entstehen zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen, so berechtigen diese zu entsprechenden zweckgebundenen Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Nichtgewährung oder Reduzierung von zweckgebundenen Erträgen/Einzahlungen können Aufwendungen/Auszahlungen nur in Höhe des Eigenanteils bzw. des gemindernten Anteils der Zuwendung erfolgen. Ansatzänderungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit erfolgen durch Sollübertrag.
5. Die Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen und Planfortschreibung in das dem Planjahr folgende Jahr regelt § 24 KomHKV. Darüber hinausgehende oder einschränkende Regelungen werden nicht getroffen. Entscheidungen zur Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen werden gemäß

§ 24 KomHKV im Rahmen des Jahresabschlusses getroffen.

---

## 4 Statistik

### 4.1 Budgets/ Produkte

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

#### Budget: 00 - Verwaltungsführung/Steuerung (Verantwortlich Herr Schulz)

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11101 - Gemeindeorgane	-147	-130	17	-131	-132	-134
11102 - Verwaltungssteuerung	-1.068	-1.081	14	-1.219	-1.253	-1.289
12601 - Brandschutz	-774	-832	-59	-832	-847	-866
28103 - Betrieb Stadtinformation	-60	-76	-15	-78	-80	-82
<b>Summe: 00 - Verwaltungsführung/Steuerung (Verantwortlich Herr Schulz)</b>	<b>-2.049</b>	<b>-2.119</b>	<b>-70</b>	<b>-2.261</b>	<b>-2.312</b>	<b>-2.371</b>

#### Budget: 01 - FB Service (Verantwortlich Frau Benesch)

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11103 - Innere Verwaltung	-3.517	-3.719	-202	-3.785	-3.816	-3.855
11104 - Finanzverwaltung	-1.002	-1.079	-77	-1.106	-1.130	-1.162
12101 - Statistik und Wahlen	-30	0	30	-40	0	0
<b>Summe: 01 - FB Service (Verantwortlich Frau Benesch)</b>	<b>-4.549</b>	<b>-4.798</b>	<b>-249</b>	<b>-4.931</b>	<b>-4.946</b>	<b>-5.017</b>

#### Budget: 02 - FB Stadtentwicklung (Verantwortlich Herr Stenger)

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11105 - eigene Liegenschaften	-315	-277	38	-285	-293	-301
51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	-895	-962	-67	-893	-889	-904
51104 - Aktive Stadtzentren (ASZ II)	-8	-62	-55	-79	-55	-55
53101 - Konzessionsabgabe Elektrizität	690	690	0	690	690	690
53201 - Konzessionsabgabe Gas	25	25	0	25	25	25
53401 - Konzessionsabgabe Fernwärme	310	310	0	310	310	310
54101 - Gemeindestraßen	-2.679	-2.759	-80	-2.483	-2.598	-2.596
54501 - Straßenreinigung und Winterdienst	-447	-412	36	-413	-414	647
54601 - Parkeinrichtungen	1	10	9	6	9	11
55101 - Öffentliches Grün	-1.482	-1.440	41	-1.440	-1.390	-1.369
55201 - Öffentliches Gewässer	-65	-115	-50	-65	-65	-65

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
55301 - Friedhof	-251	-112	140	-104	-106	-107
57101 - Wirtschaftsförderung	-324	-326	-2	-327	-309	-260
<b>Summe: 02 - FB Stadtentwicklung (Verantwortlich Herr Stenger)</b>	<b>-5.440</b>	<b>-5.423</b>	<b>17</b>	<b>-5.058</b>	<b>-5.083</b>	<b>-3.973</b>

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

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21101 - Grundschule Biber	-401	-813	-412	-401	-404	-407
21102 - Grundschule Fontane	-664	-457	207	-466	-463	-476
21103 - Grundschule Nord	-467	-543	-77	-458	-454	-466
21104 - Sonnengrundschule an den Havelauen	-238	-616	-378	-273	-315	-331
21601 - Oberschule Diesterweg	-301	-201	100	-276	-270	-293
21602 - Oberschule Albert Schweitzer	-283	-240	43	-248	-291	-282
24301 - Allg. Leistungen des Schulträgers	-431	-454	-23	-455	-465	-476
25201 - Archiv	-274	-266	8	-270	-273	-276
26301 - Musikschule	-277	-281	-4	-306	-333	-347
27201 - Bibliothek	-425	-380	45	-381	-389	-398
28101 - Kultur	-374	-406	-32	-433	-418	-424
28102 - Veranstaltungsstätten	-271	-260	11	-273	-278	-275
36101 - Tagespflege/sonstige Angebote	-163	-158	4	-162	-166	-170
36301 - Familie, Jugend und Integration	-802	-855	-53	-851	-857	-893
36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis	-577	-898	-321	-904	-931	-958
36502 - KITA "Traumland"	-939	-865	74	-908	-955	-990
36503 - Hort "Piffikus"	-595	-486	109	-453	-471	-520
36504 - KITA "Püntchen & Anton"	-963	-987	-24	-965	-1.035	-1.069
36505 - KITA "Schmetterling"	-955	-782	173	-819	-856	-886
36506 - KITA "Spatzennest"	-877	-968	-91	-988	-977	-1.016
36507 - KITA "Biberburg"	-623	-608	15	-635	-663	-693
36508 - KITA "Die Weltentdecker"	-661	-772	-110	-827	-850	-884
36509 - Kita "NEU"	-93	-348	-254	-245	-220	-224
36510 - Hort Nordlicht	-302	-252	50	-279	-289	-301
36511 - (H)Ort der Großen Biber	-202	-300	-97	-299	-327	-338
42101 - Förderung des Sports	-218	-221	-3	-213	-213	-212
42401 - Sportstätte Süd	-436	-420	16	-356	-361	-367
42402 - Vereinsheim	-213	-172	40	-156	-159	-162
<b>Summe: 03 - FB Soziale Einrichtungen (Verantwortlich Herr Witt)</b>	<b>-13.024</b>	<b>-14.009</b>	<b>-985</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.685</b>	<b>-14.132</b>

**Budget: 04 - FB Bürgerdienste (Verantwortlich Frau Wiesner)**

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12201 - Allg. Ordnung und Sicherheit	-202	-82	119	-110	-131	-158
12202 - Personenstandswesen	-74	-90	-16	-88	-91	-96
12203 - Meldewesen	-461	-409	52	-438	-447	-462
31201 - Beschäftigungsförderung	-15	12	27	4	-3	-10
33101 - Förderung Träger der Wohlfahrt	-351	-351	0	-351	-351	-351
<b>Summe: 04 - FB Bürgerdienste (Verantwortlich Frau Wiesner)</b>	<b>-1.103</b>	<b>-921</b>	<b>182</b>	<b>-983</b>	<b>-1.024</b>	<b>-1.078</b>

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

T€	Plan 2017	Plan 2018	Diff. 2018/2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
61101 - Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	23.179	24.606	1.427	25.148	24.677	24.638
61201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-191	-149	42	-284	-387	-371
<b>Summe: 05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft (Verantwortlich Frau Benesch)</b>	<b>22.988</b>	<b>24.457</b>	<b>1.469</b>	<b>24.864</b>	<b>24.290</b>	<b>24.267</b>

**4.2 Statistische Angaben**

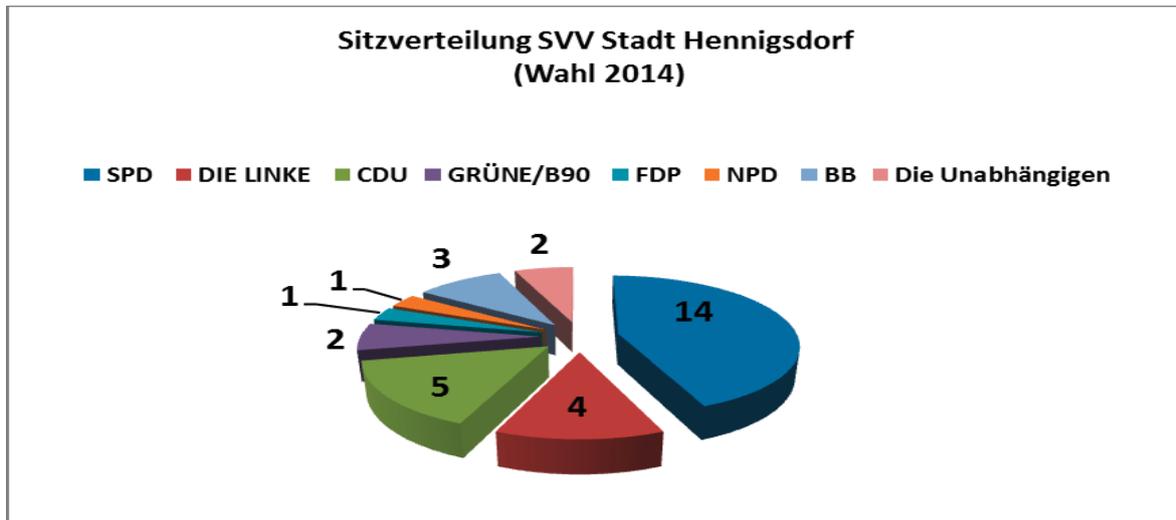
Einwohner der Stadt Hennigsdorf	
31.12.2015	31.12.2016
26.583	26.583

(Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg)

Beschäftigte der Stadt Hennigsdorf			
in Vollzeiteneinheiten	tariflich Beschäftigte	Beamte	Auszubildende
Stellenplan 2017	390,81	1,0	9,0
Stellenplan 2018	397,90	1,0	9,0

Gemeindegröße:	3.129 Hektar	(Gewerbeflächenanteil 10,35 %)
----------------	--------------	--------------------------------

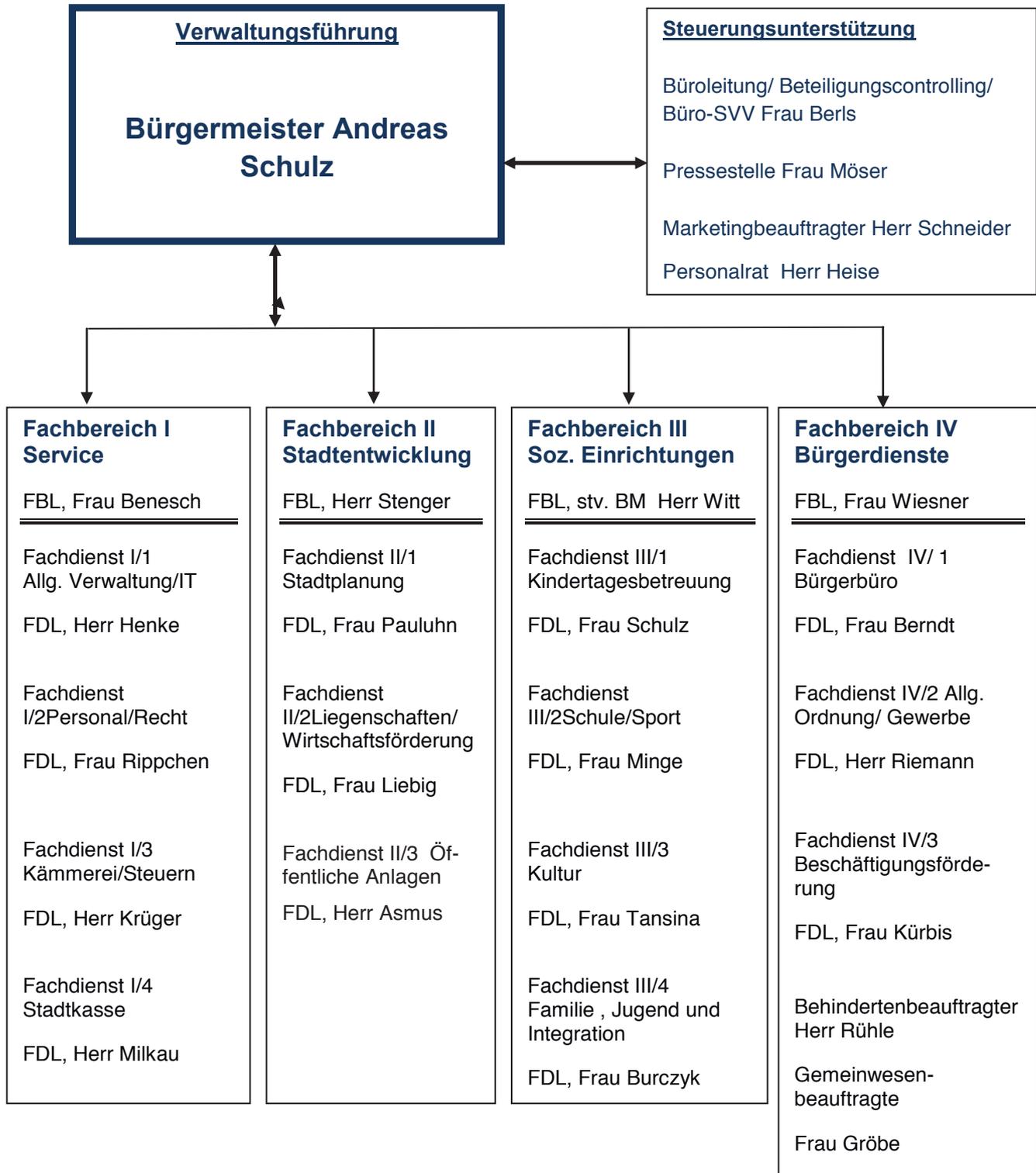
Hebesätze:	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2016	230 v. H.	410 v. H.	380 v. H.
2017	230 v. H.	410 v. H.	380 v. H.
2018	230 v. H.	410 v. H.	380 v. H.



Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf besteht aus 32 Stadtverordneten und dem Bürgermeister.

### 4.3 Organisationsübersicht

Stand 01.01.2018





## 5.1 Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses

- in EUR -

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>5.359.501,65</b>	<b>-3.176.700,00</b>	<b>-2.901.700,00</b>	<b>-1.852.500,00</b>	<b>-2.843.900,00</b>	<b>-2.387.700,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>5.359.501,65</b>	<b>-3.176.700,00</b>	<b>-2.901.700,00</b>	<b>-1.852.500,00</b>	<b>-2.843.900,00</b>	<b>-2.387.700,00</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	3.176.700,00	2.901.700,00	1.852.500,00	2.843.900,00	2.387.700,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>5.359.501,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	<b>5.359.501,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>264.125,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>264.125,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>264.125,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>264.125,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>44.655.178,20</b>	<b>41.478.478,20</b>	<b>38.576.778,20</b>	<b>36.724.278,20</b>	<b>33.880.378,20</b>	<b>31.492.678,20</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>590.202,25</b>	<b>590.202,25</b>	<b>590.202,25</b>	<b>590.202,25</b>	<b>590.202,25</b>	<b>590.202,25</b>

**5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen****Haushaltsjahr 2018**

- in EUR -

	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	9.914.315,82	10.849.000	10.707.000	10.636.000	10.691.000	10.691.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	9.914.315,82	10.849.000	10.707.000	10.636.000	10.691.000	10.691.000
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-9.914.315,82</b>	<b>-10.849.000</b>	<b>-10.707.000</b>	<b>-10.636.000</b>	<b>-10.691.000</b>	<b>-10.691.000</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	136.402,62	195.900	185.000	188.700	192.500	196.300
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>-136.402,62</b>	<b>-195.900</b>	<b>-185.000</b>	<b>-188.700</b>	<b>-192.500</b>	<b>-196.300</b>

### 5.3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

- in T€ -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2018
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.462	5.720	525	4.918	9.753	15.196
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.778	1.000	1.000	0	0	1.000
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24	50	50	0	0	50
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	46	50	50	0	0	50
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>8.310</b>	<b>6.820</b>	<b>1.625</b>	<b>4.918</b>	<b>9.753</b>	<b>16.296</b>

#### 5.4 Entwicklung der Rücklagen- und Rückstellungen

<u>Rücklagen</u>	Stand Vorvorjahr	voraussichtlicher Stand	Zuführungen	Inanspruchnahme	voraussichtlicher Stand
	31.12.2016	31.12.2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2018	31.12.2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	44.655,2	41.478,5	0,0	2.901,7	38.576,8
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	590,2	590,2	0,0	0,0	590,2
<b>Gesamtsumme Überschusrücklagen</b>	<b>45.245,4</b>	<b>42.068,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2.901,7</b>	<b>39.167,0</b>
<b>Sonderrücklagen</b>					
<b>davon</b> aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>davon</b> aus der ehemaligen kameralen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Sonderrücklage</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### 5.4 Entwicklung der Rücklagen- und Rückstellungen

<u>Rückstellungen</u>	Stand Vorvorjahr	voraussichtlicher Stand Vorjahr	Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung	voraussichtlicher Stand
	31.12.2016	31.12.2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2018	31.12.2018
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>592,80</b>	<b>686,90</b>	<b>98,40</b>	<b>58,20</b>	<b>0,00</b>	<b>727,10</b>
<i>davon:</i>						
Pensionsrückstellungen	408,80	436,10	0,00	0,00	0,00	<b>436,10</b>
Beihilferückstellungen	128,10	129,40	0,00	0,00	0,00	<b>129,40</b>
Altersteilzeitrückstellungen	55,90	121,40	98,40	58,20	0,00	<b>161,60</b>
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung/Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rückstellungen für die Sanie- rung von Altlasten</b>	<b>215,00</b>	<b>8,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.285,10</b>	<b>1.285,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285,00</b>
<i>davon u.a.:</i>						
für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für drohende Verpflichtungen						
<u>aus Bürgschaften</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>aus Gewährleistungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>aus anhängigen Gerichtsverfahren</u>	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60
<b>Gesamtsumme Rückstellungen:</b>	<b>2.092,90</b>	<b>1.980,10</b>	<b>120,40</b>	<b>88,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,10</b>

### 5.5. Sonderposten und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

<u>Sonderposten</u>	Stand	voraussichtlicher Stand	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2016	31.12.2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.210,6	29.973,5	2.234,6	2.123,7	2.132,6	2.081,2
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	8.008,5	8.490,0	168,7	168,7	168,7	168,7
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.801,5	3.770,3	193,0	179,6	177,7	175,8
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>41.020,6</b>	<b>42.233,8</b>	<b>2.596,3</b>	<b>2.472,0</b>	<b>2.479,0</b>	<b>2.425,7</b>

### 5.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushaltsjahr 2018  
-in T EUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5
2014	0,0	-	-	-	-
2015	0,0	0,0	-	-	-
2016	0,0	0,0	0,0	-	-
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2018	480,0	680,0	580,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	480,0	680,0	580,0	0,0	0,0
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

# Stellenplan 2018

## Beamte und tariflich Beschäftigte

Seite 1 von 6

Bezeichnung	B 4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	14	13	11	10	9c	9b	9a	8	7	4	5	3	---	---	---	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S16	S13	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
11101 Gemeindeorgane																					
<b>Gesamt VZE</b>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11102 Verwaltungsführung																					
<b>Gesamt VZE</b>	1,00	1,00																			
<b>Gesamt VZE</b>	20,69	4,00	0,00	3,00	0,00	2,59	0,00	4,50	3,80	2,80	0,00	0,00	0,00								
11103 Innere Verwaltung																					
<b>Gesamt VZE</b>	20,30	0,00	1,00	3,00	4,00	1,00	0,00	4,30	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00								
11104 Finanzverwaltung																					
<b>Gesamt VZE</b>	20,20	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	4,00	7,40	4,80	0,00	0,00	0,00								
11105 eigene Liegenschaften																					
<b>Gesamt VZE</b>	4,88	0,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,90	0,18	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12201 Allg. Ordnung und Sicherheit																					
<b>Gesamt VZE</b>	17,60	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	9,60	3,00	0,00	0,00	0,00								
12202 Personalstandswesen																					
<b>Gesamt VZE</b>	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12203 Meldewesen																					
<b>Gesamt VZE</b>	9,08	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,63	0,00	0,00	0,00								
12601 Brandschutz																					
<b>Gesamt VZE</b>	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00								

# Stellenplan 2018

## Beamte und tariflich Beschäftigte

Seite 2 von 6

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

# Stellenplan 2018

## Beamte und tariflich Beschäftigte

Seite 3 von 6

Bezeichnung	B 4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	14	13	11	10	9c	9b	9a	8	7	4	5	3	---	---	---	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S16	S13	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27201 Bibliothek																					
<b>Gesamt VZE</b>	5,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,70	3,55	0,00	0,00	0,00								
28101 Kultur																					
<b>Gesamt VZE</b>	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
28102 Veranstaltungsstätten																					
<b>Gesamt VZE</b>	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,70	0,00								
28103 Betrieb Stadtinformation																					
<b>Gesamt VZE</b>	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00								
31201 Beschäftigungsförderung																					
<b>Gesamt VZE</b>	4,75	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00								
36301 Familie, Jugend und Integration																					
<b>Gesamt VZE</b>	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
<b>Gesamt VZE</b>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
36501 Zentrale Aufgaben/ Delegation LK																					
<b>Gesamt VZE</b>	9,80	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,90	3,90	0,00	0,00	0,00								
36502 Kita "Traumland"																					
<b>Gesamt VZE</b>	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,30								
<b>Gesamt VZE</b>	30,00	1,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00	0,60										

# Stellenplan 2018

## Beamte und tariflich Beschäftigte

Seite 4 von 6

Bezeichnung	B 4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	14	13	11	10	9c	9b	9a	8	7	4	5	3	---	---	---	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S16	S13	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
36503 Kita "Pfiffikus"																					
<b>Gesamt VZE</b>	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,13								
<b>Gesamt VZE</b>	11,00	0,98	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00	0,00										
36504 Kita "Pünnchen & Anton"																					
<b>Gesamt VZE</b>	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,76								
<b>Gesamt VZE</b>	23,50	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	19,03	0,55	1,20										
36505 Kita "Schmetterling"																					
<b>Gesamt VZE</b>	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,96								
<b>Gesamt VZE</b>	22,50	0,00	0,90	0,85	0,00	0,00	0,00	0,75	18,80	0,60	0,60										
36506 Kita "Spatzennest"																					
<b>Gesamt VZE</b>	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,19								
<b>Gesamt VZE</b>	26,00	1,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,80	6,70	16,67	0,00	0,00										
36507 Kita "Biberburg"																					
<b>Gesamt VZE</b>	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,19								
<b>Gesamt VZE</b>	24,50	0,00	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	1,20										
36508 Kita "Die Weltentdecker"																					
<b>Gesamt VZE</b>	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,98								
<b>Gesamt VZE</b>	25,50	0,00	1,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22,43	0,60	0,60										
36509 Hort "Havelfüchse"																					
<b>Gesamt VZE</b>	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13								

# Stellenplan 2018

## Beamte und tariflich Beschäftigte

Seite 5 von 6

Bezeichnung	B 4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	14	13	11	10	9c	9b	9a	8	7	4	5	3	---	---	---	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S16	S13	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
36509 Hort "Havelfüchse"																					
<b>Gesamt VZE</b>	5,60	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00										
36510 Hort "Nordlicht"																					
<b>Gesamt VZE</b>	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35								
<b>Gesamt VZE</b>	10,00	0,88	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	0,00	0,00										
36511 (H)Ort der großen Biber																					
<b>Gesamt VZE</b>	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21								
<b>Gesamt VZE</b>	8,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00										
42401 Sportstätte Süd																					
<b>Gesamt VZE</b>	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00								
42402 Vereinsheim																					
<b>Gesamt VZE</b>	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00								
51101 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
<b>Gesamt VZE</b>	8,70	0,00	1,00	2,90	3,00	0,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00								
54101 Gemeindestraßen																					
<b>Gesamt VZE</b>	5,53	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,33	0,00	0,00	0,00								
54501 Straßenreinigung und Winterdienst																					
<b>Gesamt VZE</b>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

# Stellenplan 2018

## Beamte und tariflich Beschäftigte

Seite 6 von 6

Bezeichnung	B 4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	14	13	11	10	9c	9b	9a	8	7	4	5	3	---	---	---	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S16	S13	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
55101 Öffentliches Grün																					
<b>Gesamt VZE</b>	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
55301 Friedhof																					
<b>Gesamt VZE</b>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
57101 Wirtschaftsförderung																					
<b>Gesamt VZE</b>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
<b>Summe</b>	<b>398,90</b>	<b>8,85</b>	<b>12,40</b>	<b>22,23</b>	<b>22,60</b>	<b>4,59</b>	<b>15,20</b>	<b>34,23</b>	<b>201,62</b>	<b>39,60</b>	<b>11,20</b>	<b>10,20</b>	<b>16,19</b>	<b>0,00</b>							

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Haushaltsjahr 2018****Teil 1 - Gesamtübersicht****1. Beamte**

<i>Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen</i>	<i>Besoldungsgruppe</i>	<i>Stellen im Haushaltsjahr</i>		<i>Stellen im Vorjahr</i>	<i>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres</i>	<i>Erläuterungen</i>
		<i>Insgesamt</i>	<i>davon ausge- sondert</i>	<i>Insgesamt</i>		
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter	B4	1,00		1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Haushaltsjahr 2018**  
**Teil 1 - Gesamtübersicht**  
**2. Tariflich Beschäftigte**

<i>Entgeltgruppe</i>	<i>Stellen im Haushaltsjahr</i>	<i>Stellen im Vorjahr</i>	<i>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres</i>	<i>Erläuterungen</i>
1	2	3	4	5
S18	3,85	3,88	3,55	
S17	8,40	8,80	7,70	
S16	3,33	3,43	2,55	
S13	0,80	0,80	1,00	
S11b	1,00	0,00	0,00	
S9	0,80	0,80	0,80	
S8b	8,45	8,95	7,33	
S8a	155,02	151,38	138,18	
S4	1,75	2,35	2,70	
S3	4,20	3,60	3,73	
<b>Insgesamt</b>	<b>187,60</b>	<b>183,98</b>	<b>167,53</b>	
14	4,00	4,00	4,00	
13	4,00	4,00	4,00	
11	18,90	16,00	16,00	
10	21,80	24,70	22,55	
9c	3,59	0,00	0,00	
9b	14,40	0,00	0,00	
9a	25,78	0,00	0,00	
9	0,00	36,86	34,74	
8	46,60	51,98	51,23	
7	37,85	1,00	1,00	
6	0,00	35,75	34,42	
5	10,20	10,20	10,20	
4	7,00	7,00	7,00	
3	16,19	15,35	12,55	
<b>Insgesamt</b>	<b>210,30</b>	<b>206,83</b>	<b>197,69</b>	
<b>Insgesamt</b>	<b>397,90</b>	<b>390,81</b>	<b>365,22</b>	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2018**  
**Teil 2 - Besondere Abschnitte**  
**1. Probebeamter, Anwärter und Auszubildende**

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

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Haushaltsjahr 2018**  
**Teil 2 - Besondere Abschnitte**  
**2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind**

Produkt	Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5
36503	S8a	0,40	0,00	ATZ passiv vom 01.10.18 bis 31.05.2020
36503	S8a	0,25	0,00	ATZ passiv vom 01.02.18 bis 31.05.2020
36511	S8a	0,40	0,00	ATZ passiv vom 01.09.18 bis 30.09.2019
<b>Summe</b>		<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	



## Hinweis

**Der Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf wird nach Zustimmung durch die Stadtverordnetenversammlung und der Genehmigung der Kommunalaufsicht als Anlage zum Haushaltsplan 2018 nachgereicht.**



Benesch  
Kämmerin



## Hinweis

**Der Wirtschaftsplan 2018 der Hennigsdorfer Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH (ABS mbH) wird nach Zustimmung durch den Aufsichtsrat als Anlage zum Haushaltsplan 2018 nachgereicht.**

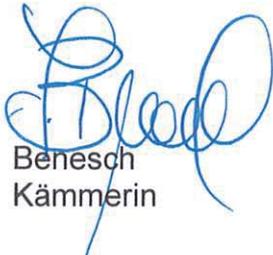


Benesch  
Kämmerin



## Hinweis

**Der Wirtschaftsplan 2018 der Hennigsdorfer Wohnungsbau-  
gesellschaft mbH (HWB mbH) wird nach Zustimmung durch den  
Aufsichtsrat als Anlage zum Haushaltsplan 2018 nachgereicht.**



Benesch  
Kämmerin



## Hinweis

**Der Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH (SWH GmbH) wird nach Zustimmung durch den Aufsichtsrat als Anlage zum Haushaltsplan 2018 nachgereicht.**



Benesch  
Kämmerin



## Hinweis

**Der Wirtschaftsplan 2018 der Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH (BBG mbH) wird nach Zustimmung durch den Aufsichtsrat als Anlage zum Haushaltsplan 2018 nachgereicht.**



Benesch  
Kämmerin

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2018**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.714.719,99	23.348.000	23.878.000	23.878.000	23.878.000	23.878.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.921.734,56	16.376.800	18.232.400	18.889.900	18.039.400	17.534.600
3. Sonstige Transfererträge	70.282,12	0	1.485.000	60.000	60.000	60.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879.380,65	4.083.200	4.277.800	4.244.800	4.252.300	4.252.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297.168,56	764.000	700.200	665.100	643.000	626.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289.232,36	1.066.200	1.204.700	1.130.800	1.111.300	1.111.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.729.087,66	2.727.900	2.777.800	2.777.800	2.777.800	2.777.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.901.605,90	48.366.100	52.555.900	51.646.400	50.761.800	50.241.300
11. Personalaufwendungen	18.419.162,91	19.688.700	21.284.000	21.741.900	22.152.900	22.628.300
12. Versorgungsaufwendungen	888,00	20.300	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450.638,96	9.726.600	11.867.600	9.151.000	9.136.400	8.094.500
14. Abschreibungen	5.567.446,20	5.885.800	5.925.800	5.680.200	5.781.600	5.741.000
15. Transferaufwendungen	13.249.090,13	14.249.400	14.202.900	14.382.300	14.148.300	14.163.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792.105,06	2.678.800	2.857.000	3.088.300	2.828.900	2.458.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.479.331,26	52.249.600	56.137.300	54.043.700	54.048.100	53.086.600
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>4.422.274,64</b>	<b>-3.883.500</b>	<b>-3.581.400</b>	<b>-2.397.300</b>	<b>-3.286.300</b>	<b>-2.845.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.147.956,24	1.030.000	937.700	940.800	932.200	926.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210.729,23	323.200	258.000	396.000	489.800	468.400
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>937.227,01</b>	<b>706.800</b>	<b>679.700</b>	<b>544.800</b>	<b>442.400</b>	<b>457.600</b>
<b>22. = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>5.359.501,65</b>	<b>-3.176.700</b>	<b>-2.901.700</b>	<b>-1.852.500</b>	<b>-2.843.900</b>	<b>-2.387.700</b>
23. Außerordentliche Erträge	2.577.681,89	1.306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
24. – Außerordentliche Aufwendungen	2.313.556,05	1.306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
<b>25. = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>264.125,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b>5.623.627,49</b>	<b>-3.176.700</b>	<b>-2.901.700</b>	<b>-1.852.500</b>	<b>-2.843.900</b>	<b>-2.387.700</b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung  
Haushaltsjahr 2018  
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.169.838,29	23.348.000	23.878.000	23.878.000	23.878.000	23.878.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.125.818,18	14.620.400	16.520.300	17.238.700	16.429.300	15.975.900
3. Sonstige Transfereinzahlungen	70.282,12	0	1.485.000	60.000	60.000	60.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.719.869,51	3.842.000	4.084.800	4.065.200	4.074.600	4.076.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299.286,44	764.000	700.200	665.100	643.000	626.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237.842,33	1.066.200	1.203.700	1.129.800	1.110.300	1.110.800
7. Sonstige Einzahlungen	1.325.087,33	2.055.000	2.086.500	2.086.500	2.086.500	2.086.500
8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.271.009,04	1.030.000	937.700	940.800	932.200	926.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.219.033,24	46.725.600	50.896.200	50.064.100	49.213.900	48.740.500
10. Personalauszahlungen	18.600.430,35	19.614.900	21.243.800	21.765.400	22.242.400	22.684.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.045.739,37	9.578.000	11.893.900	9.012.300	8.997.700	7.955.800
13. Transferauszahlungen	13.156.957,63	13.797.300	13.755.500	13.943.800	13.714.000	13.729.600
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	162.219,23	323.200	258.000	396.000	489.800	468.400
15. Sonstige Auszahlungen	1.746.550,12	2.677.800	2.856.000	3.087.300	2.827.900	2.457.900
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.711.896,70	45.991.200	50.007.200	48.204.800	48.271.800	47.296.000
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>	<b>7.507.136,54</b>	<b>734.400</b>	<b>889.000</b>	<b>1.859.300</b>	<b>942.100</b>	<b>1.444.500</b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.143.601,17	3.721.100	12.723.700	5.960.600	3.353.100	1.933.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	436.089,76	210.000	370.000	850.000	550.000	550.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.061.777,17	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.257,95	100	100	100	100	100
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.500.000,00	1.000.000	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.071,00	2.258.600	2.100	2.100	1.400	600
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.151.797,05	7.495.800	13.401.900	7.118.800	4.210.600	2.789.700
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.893.796,56	7.403.000	3.386.100	1.125.000	1.525.000	1.400.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	21.700.000	11.170.000	4.480.000	1.580.000	580.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	111.949,93	172.000	276.500	167.500	148.500	134.500
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	203.773,12	369.000	306.000	306.000	306.000	306.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	568.433,97	1.578.500	1.715.600	1.279.000	1.219.000	906.000
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	7.000.000	160.000	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.100,00	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**2018**  
**Stadt Hennigsdorf**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.794.053,58	38.322.500	17.024.200	7.367.500	4.788.500	3.336.500
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<b>5.357.743,47</b>	<b>-30.826.700</b>	<b>-3.622.300</b>	<b>-248.700</b>	<b>-577.900</b>	<b>-546.800</b>
35.	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag (17 + 34)	<b>12.864.880,01</b>	<b>-30.092.300</b>	<b>-2.733.300</b>	<b>1.610.600</b>	<b>364.200</b>	<b>897.700</b>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Umschuldung	0,00	20.000.000	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Umschuldung	694.228,00	741.700	524.500	966.500	1.307.600	1.311.300
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<b>694.228,00</b>	<b>741.700</b>	<b>524.500</b>	<b>966.500</b>	<b>1.307.600</b>	<b>1.311.300</b>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./41)	<b>-694.228,00</b>	<b>19.258.300</b>	<b>-524.500</b>	<b>-966.500</b>	<b>-1.307.600</b>	<b>-1.311.300</b>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	<b>12.170.652,01</b>	<b>-10.834.000</b>	<b>-3.257.800</b>	<b>644.100</b>	<b>-943.400</b>	<b>-413.600</b>
47.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredit)	11.736.445,52	23.810.200*	12.976.200	9.718.400	10.362.500	9.419.100
48.	Saldo aus durchlaufenden Posten	-96.921,18	0	0	0	0	0
49.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46 + 47+48)	<b>23.810.176,35</b>	<b>12.976.200</b>	<b>9.718.400</b>	<b>10.362.500</b>	<b>9.419.100</b>	<b>9.005.500</b>

\*Laut Jahresrechnung 2016

2018  
Stadt Hennigsdorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1110217001 EK-Zuschuss SWH</b>									
11102.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110217002 Eigenkapital Zuschuss BBG</b>									
11102.784402 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, BBG	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110217003 Inv.-Zuschuss SWH</b>									
11102.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	20.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110218001 EK-Zuführung EB</b>									
11102.784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110313002 Erwerb Hardware</b>									
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	1.915,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110314001 Umbau Hauptrechenzentrum</b>									
11103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	184.253,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110314007 Erwerb GWG EDV</b>									
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	13.879,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110316002 Erwerb SAV ADV</b>									
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	53.995,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110316003 Erwerb DV-Software</b>									
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	96.335,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110316005 Erwerb GWG ADV</b>									
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	6.850,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110317001 Erwerb von DV Software</b>									
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	151.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110317003 Erwerb SAV-EDV</b>									
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	191.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110318003 Erwerb SAV-ADV</b>									
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	242.000	0	185.000	128.000	115.000	0,00	0,00
<b>1110318004 Erwerb GWG-ADV</b>									

2018  
Stadt Hennigsdorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	0	41.000	0	57.000	71.000	104.000	0,00	0,00
<b>1110318005 Erwerb immat. SAV</b>									
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	231.000	0	123.000	98.000	98.000	0,00	0,00
<b>1110515001 Grunderwerb</b>									
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.112,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110516001 Grunderwerb</b>									
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	225.788,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110517001 Grunderwerb</b>									
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110518001 Grunderwerb</b>									
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
<b>1260115001 Einsatzleitwagen</b>									
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.523,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1260115002 Erwerb Kommandowagen</b>									
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.061,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1260116001 Erwerb Löschgruppenfahrzeug</b>									
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1260118001 Erwerb eines Gerätewagens</b>									
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1260118002 Erwerb eines Rüstwagens</b>									
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
<b>1260119001 Erwerb Tanklöschfahrzeug</b>									
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	224.000	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0,00	0,00

**2018**  
**Stadt Hennigsdorf**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv.
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		2018
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1260121001 Erwerb MTW</b>									
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0,00	0,00
<b>2110114001 Anbau Mehrzweckraum</b>									
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.304,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>2110315001 Anbau Umkleiden Sporthalle</b>									
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	86.034,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>2110415002 Bau Grundschule</b>									
21104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	238.552,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>2810216001 Einbau Fahrstuhl</b>									
28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.674,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>3630118001 Erwerb SAV Conradsberg</b>									
36301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	146.700	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>3650414001 Fluchtwegsicherung</b>									
36504.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	96.943,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>3650414002 Erweiterung Modulbauweise</b>									
36504.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.776,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>3650714001 Neubau Hortgebäude</b>									
36507.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.667,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>3650815002 Erweiterung Modulbauweise</b>									
36508.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	778.070,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36508.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	778.070,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>3651017001 Umbau Rgenbogenschule zu Hort</b>									
36510.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	650.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>4240116001 Kunstrasen Platz 3</b>									
42401.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	358.046,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5110117001 SUW Gymnasium</b>									
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.700.000	4.000.000	0	4.000.000	900.000	0	0,00	0,00
51101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	1.700.000	4.000.000	0	4.000.000	900.000	0	0,00	0,00
<b>5110417001 Jugendförder- und Freizeitzentrum "Conradsberg"</b>									
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	132.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**2018**  
**Stadt Hennigsdorf**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	42.500,00	0	207.500	0	235.000	227.000	120.000	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	132.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	42.500,00	0	207.500	0	235.000	227.000	120.000	0,00	0,00
51104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.600.000	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5110417002 Fontanestraße</b>									
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	13.800	0	103.300	276.300	340.000	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	13.800	0	103.300	276.300	340.000	0,00	0,00
51104.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0,00	0,00
51104.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	100.000	0	200.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
<b>5110417003 Grunderwerb</b>									
51104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5110518001 Soziale Stadt</b>									
51105.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	83.000	73.000	73.000	0,00	0,00
51105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	83.000	73.000	73.000	0,00	0,00
51105.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	690.000	250.000	220.000	220.000	0,00	0,00
<b>5110618001 Soziale Integration im Quartier(SIQ)</b>									
51106.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	121.500	0	103.500	207.000	161.500	0,00	0,00
51106.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	121.500	0	103.500	207.000	161.500	0,00	0,00
51106.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	270.000	1.050.000	230.000	460.000	360.000	0,00	0,00
<b>5410100003 Humboldtstraße</b>									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.618,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410111001 Beleuchtungskonzept</b>									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410111009 Forststraße</b>									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	144.868,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410113005 Vorplanung Straßen</b>									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	82.000,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410114005 Querungen Fontanestraße</b>									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.486,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410115001 Bushaltestellen</b>									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.116,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**2018**  
**Stadt Hennigsdorf**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5410115005 Grundhafte Erneuerung an der Wildbahn</b>									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.694,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410116001 Investitionsprogramm Straßenbau</b>									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.211,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410116002 1.BA Heideweg</b>									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	151.945,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410116003 Marwitzer Straße</b>									
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	47.500	47.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.685101 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	2.256.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	992,73	2.915.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410116004 Umbau BSH Park-/Rathenaustraße</b>									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.602,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410116008 Beleuchtungskonzept</b>									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.548,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410117002 Postplatz</b>									
54101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	175.000	90.000	0	60.000	0	0	0,00	0,00
54101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	112.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	112.500,00	175.000	90.000	0	60.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	295.442,27	975.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410117003 2. BA Heideweg</b>									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410117004 Beleuchtungskonzept</b>									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410117005 Ausbau Geh und Radweg Dorfstraße</b>									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.341,13	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
<b>5410117006 Querung 171</b>									
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	184.000	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	230.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410118002 3.BA Heideweg</b>									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2018  
Stadt Hennigsdorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410118004 Displays Bahnhofs- tunnel Nord</b>									
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0,00	0,00
<b>5410118005 B + R am Bahnhofs- tunnel Nord</b>									
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	0,00
<b>5410118006 Beleuchtungskon- zept</b>									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410118007 Wegeanbindung Schwarzer Weg</b>									
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410119001 Investitionspro- gramm Straßen</b>									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	220.000	150.000	150.000	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	440.000	300.000	300.000	0,00	0,00
<b>5410119002 Nebenanlagen Ha- fenstraße</b>									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0,00	0,00
<b>5460118001 Parkscheinautomaten</b>									
54601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	40.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00
<b>5510110001 Spielplatz</b>									
55101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.057,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.695,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5510113002 Gestaltung Freiflä- chen Hochhäuser</b>									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.577,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5510115002 Erneuerung Platz d. Maueropfer</b>									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	62.514,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5510116001 Spielplatz Heimstättensiedlung</b>									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.373,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**2018**  
**Stadt Hennigsdorf**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5510117002 Uferpromenade NNdf.</b>									
55101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5510117003 Spielgeräte und Kunststoffbeläge</b>									
55101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5510118001 Radweg Konradsberg</b>									
55101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5510118002 Spielplatz Stolpe Süd</b>									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5510118003 Erwerb Spielgeräte</b>									
55101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
<b>5510119001 Investitionsprogramm Öffentl.Grün</b>									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
<b>5710118001 Erweiterung co:bios Technologiezentrum</b>									
57101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	6.900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	6.900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.595.895,09</b>	<b>-31.553.900</b>	<b>-3.333.600</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>-424.400</b>	<b>-795.900</b>	<b>-766.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
- Summe der investiven Auszahlungen	135.469,58	237.500	218.400	0	70.000	45.000	45.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621,55	1.800	1.800	1.000	900	800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.919,45	363.300	378.300	378.300	378.300	378.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.975,69	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	188.139,12	124.100	129.400	129.400	129.400	129.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.902,51	520.600	541.900	541.100	541.000	540.900
11. Personalaufwendungen	4.189.850,21	4.317.000	4.630.400	4.739.600	4.843.200	4.953.100
12. Versorgungsaufwendungen	888,00	20.300	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.673,52	1.162.900	1.197.300	1.196.900	1.193.900	1.196.800
14. Abschreibungen	514.856,80	621.100	606.500	635.500	634.500	635.700
15. Transferaufwendungen	183.392,79	151.800	156.800	151.800	151.800	151.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	888.242,24	1.102.000	1.069.300	1.175.300	1.173.300	1.175.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.808.903,56	7.375.100	7.660.300	7.899.100	7.996.700	8.112.700
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-6.281.001,05</b>	<b>-6.854.500</b>	<b>-7.118.400</b>	<b>-7.358.000</b>	<b>-7.455.700</b>	<b>-7.571.800</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	995.077,03	790.000	826.000	826.000	826.000	826.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>995.077,03</b>	<b>790.000</b>	<b>826.000</b>	<b>826.000</b>	<b>826.000</b>	<b>826.000</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.285.924,02</b>	<b>-6.064.500</b>	<b>-6.292.400</b>	<b>-6.532.000</b>	<b>-6.629.700</b>	<b>-6.745.800</b>
23. Außerordentliche Erträge	1.077.681,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24. Außerordentliche Aufwendungen	813.556,05	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>264.125,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-5.021.798,18</b>	<b>-6.064.500</b>	<b>-6.292.400</b>	<b>-6.532.000</b>	<b>-6.629.700</b>	<b>-6.745.800</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.109,22	78.000	71.600	71.600	71.600	71.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.659,83	62.500	65.500	65.500	65.500	65.500
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.014.348,79</b>	<b>-6.049.000</b>	<b>-6.286.300</b>	<b>-6.525.900</b>	<b>-6.623.600</b>	<b>-6.739.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	82.254,73	79.000	72.600	71.800	71.700	71.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.453.995,93	1.013.200	973.000	1.002.000	1.001.000	1.002.200

<b>Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung</b> verantwortlich:	
<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2018**  
**- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.058.526,79	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	256,95	100	100	100	100	100	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.058.783,74</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.253,42	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	20.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	99.558,16	151.000	231.000	123.000	98.000	98.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	239.123,24	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.403,82	293.000	328.000	287.000	244.000	264.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	7.000.000	160.000	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>620.338,64</b>	<b>27.744.000</b>	<b>1.032.000</b>	<b>710.000</b>	<b>642.000</b>	<b>662.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>438.445,10</b>	<b>-27.443.900</b>	<b>-731.900</b>	<b>-409.900</b>	<b>-341.900</b>	<b>-361.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.386,18	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.257,57	351.500	431.200	429.200	429.200	429.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	864,00	400	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.768,41	189.200	162.500	181.500	162.000	162.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	808.987,83	834.100	924.500	924.500	924.500	924.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.263,99	1.424.500	1.568.000	1.585.000	1.565.500	1.566.000
11. Personalaufwendungen	1.665.458,63	1.794.300	1.874.400	1.922.100	1.968.800	2.018.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.045,42	416.800	420.100	388.600	381.600	386.100
14. Abschreibungen	168.238,23	190.800	216.700	236.200	247.300	256.100
15. Transferaufwendungen	9.598,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.893,50	527.100	439.400	515.900	453.400	456.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.547.234,36	2.940.000	2.961.600	3.073.800	3.062.100	3.128.300
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-1.117.970,37</b>	<b>-1.515.500</b>	<b>-1.393.600</b>	<b>-1.488.800</b>	<b>-1.496.600</b>	<b>-1.562.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.117.970,37</b>	<b>-1.515.500</b>	<b>-1.393.600</b>	<b>-1.488.800</b>	<b>-1.496.600</b>	<b>-1.562.300</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-1.117.970,37</b>	<b>-1.515.500</b>	<b>-1.393.600</b>	<b>-1.488.800</b>	<b>-1.496.600</b>	<b>-1.562.300</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.657,36	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.264,98	29.800	25.100	25.100	25.100	25.100
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.128.577,99</b>	<b>-1.540.300</b>	<b>-1.413.400</b>	<b>-1.508.600</b>	<b>-1.516.400</b>	<b>-1.582.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	54.356,04	54.600	54.900	54.900	54.900	54.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	171.511,22	220.600	241.800	261.300	272.400	281.200

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.000	0	224.000	280.000	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>224.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.424,63	9.000	12.500	7.500	7.500	6.500	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	74.725,14	448.500	342.400	377.500	471.500	138.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.149,77</b>	<b>457.500</b>	<b>354.900</b>	<b>385.000</b>	<b>479.000</b>	<b>144.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-83.149,77</b>	<b>-282.500</b>	<b>-354.900</b>	<b>-161.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-144.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 2124 Schulträgeraufgaben  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben  
24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.279,08	93.700	103.300	102.700	101.400	101.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.309,11	181.100	142.500	110.600	88.500	71.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.221,58	494.400	608.300	535.300	535.300	535.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	340,40	0	1.400	1.400	1.400	1.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.150,17	769.300	855.600	750.100	726.700	710.100
11.	Personalaufwendungen	892.130,74	882.800	915.200	939.100	962.200	987.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.092,11	1.529.300	2.161.600	1.291.900	1.321.500	1.338.600
14.	Abschreibungen	985.714,36	1.059.900	1.007.400	1.010.400	1.018.500	1.028.600
15.	Transferaufwendungen	24.998,70	15.500	23.300	13.900	13.900	13.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.067,62	59.000	65.600	65.600	65.600	65.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.178.003,53	3.546.500	4.173.100	3.320.900	3.381.700	3.433.900
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-2.277.853,36</b>	<b>-2.777.200</b>	<b>-3.317.500</b>	<b>-2.570.800</b>	<b>-2.655.000</b>	<b>-2.723.800</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.277.853,36</b>	<b>-2.777.200</b>	<b>-3.317.500</b>	<b>-2.570.800</b>	<b>-2.655.000</b>	<b>-2.723.800</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-2.277.853,36</b>	<b>-2.777.200</b>	<b>-3.317.500</b>	<b>-2.570.800</b>	<b>-2.655.000</b>	<b>-2.723.800</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.320,25	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.284.173,61</b>	<b>-2.783.600</b>	<b>-3.324.000</b>	<b>-2.577.300</b>	<b>-2.661.500</b>	<b>-2.730.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	84.672,75	76.800	88.200	87.600	86.300	86.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	992.216,16	1.066.300	1.013.900	1.016.900	1.025.000	1.035.100

Teilhaushalt 2124 Schulträgeraufgaben  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben  
24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.270,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.270,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.269,04	17.000	17.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.490,45	9.000	15.000	31.000	37.000	23.500	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	194.754,15	338.500	337.500	260.700	246.700	235.700	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>549.513,64</b>	<b>364.500</b>	<b>369.500</b>	<b>291.700</b>	<b>283.700</b>	<b>259.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-542.243,53</b>	<b>-364.500</b>	<b>-369.500</b>	<b>-291.700</b>	<b>-283.700</b>	<b>-259.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 2528 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.191,71	251.800	258.000	257.200	256.100	256.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.741,44	512.800	546.200	514.200	514.700	514.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.850,84	139.300	144.000	139.300	139.300	139.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.163,58	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.231,68	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.179,25	904.900	949.500	912.000	911.400	911.600
11.	Personalaufwendungen	1.523.035,10	1.592.500	1.636.600	1.671.000	1.714.600	1.750.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.945,00	706.700	685.900	685.400	668.500	668.800
14.	Abschreibungen	227.261,34	231.700	240.100	241.400	244.300	238.900
15.	Transferaufwendungen	765,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.287,58	34.400	36.300	36.300	36.600	36.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.071.294,02	2.570.300	2.603.900	2.639.100	2.669.000	2.700.000
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.120.114,77</b>	<b>-1.665.400</b>	<b>-1.654.400</b>	<b>-1.727.100</b>	<b>-1.757.600</b>	<b>-1.788.400</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.120.114,77</b>	<b>-1.665.400</b>	<b>-1.654.400</b>	<b>-1.727.100</b>	<b>-1.757.600</b>	<b>-1.788.400</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-2.120.114,77</b>	<b>-1.665.400</b>	<b>-1.654.400</b>	<b>-1.727.100</b>	<b>-1.757.600</b>	<b>-1.788.400</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.430,42	62.400	64.300	64.300	64.300	64.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.085,12	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.141.769,47</b>	<b>-1.681.400</b>	<b>-1.668.500</b>	<b>-1.741.200</b>	<b>-1.771.700</b>	<b>-1.802.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	58.589,14	66.100	67.200	66.900	65.800	65.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	266.337,87	310.100	318.500	319.800	322.700	317.300

**Teilhaushalt 2528 Kultur und Wissenschaft**  
verantwortlich:

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	25 Kultur- und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft
---	---

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2018**  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.674,57	86.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	476,69	3.000	13.000	4.000	4.000	4.500	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.323,22	138.500	109.300	99.500	104.500	112.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.474,48</b>	<b>230.500</b>	<b>122.300</b>	<b>103.500</b>	<b>108.500</b>	<b>117.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-94.474,48</b>	<b>-230.500</b>	<b>-122.300</b>	<b>-103.500</b>	<b>-108.500</b>	<b>-117.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 3133 Soziale Hilfen  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31 Soziale Hilfen 33 Soziale Hilfen
--	--

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794,22	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.703,91	265.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	59,99	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	260.558,12	265.600	300.600	300.600	300.600	300.600
11.	Personalaufwendungen	246.394,98	253.400	260.200	266.800	273.300	280.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.516,26	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
14.	Abschreibungen	2.005,45	4.900	6.900	7.500	8.500	8.800
15.	Transferaufwendungen	345.500,73	350.900	339.700	339.700	339.700	339.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.654,43	6.700	17.600	17.600	17.600	17.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.071,85	631.700	640.200	647.400	654.900	662.200
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-351.513,73</b>	<b>-366.100</b>	<b>-339.600</b>	<b>-346.800</b>	<b>-354.300</b>	<b>-361.600</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-351.513,73</b>	<b>-366.100</b>	<b>-339.600</b>	<b>-346.800</b>	<b>-354.300</b>	<b>-361.600</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-351.513,73</b>	<b>-366.100</b>	<b>-339.600</b>	<b>-346.800</b>	<b>-354.300</b>	<b>-361.600</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,80	300	300	300	300	300
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-351.638,53</b>	<b>-366.400</b>	<b>-339.900</b>	<b>-347.100</b>	<b>-354.600</b>	<b>-361.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	854,21	500	500	500	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.197,74	5.200	7.200	7.800	8.800	9.100

Teilhaushalt 3133 Soziale Hilfen  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen  
33 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	500	500	500	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	711,62	24.000	7.000	3.000	5.500	5.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>711,62</b>	<b>24.000</b>	<b>9.000</b>	<b>3.500</b>	<b>6.000</b>	<b>5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-711,62</b>	<b>-24.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.445.148,36	3.674.600	4.640.100	4.589.900	4.537.200	4.405.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528.542,95	1.909.000	2.024.800	2.039.200	2.048.100	2.050.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.852,57	2.600	1.000	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.829,74	82.900	78.500	78.500	78.500	78.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.847,96	500	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	6.755.221,58	5.669.600	6.744.400	6.710.100	6.666.300	6.537.100
11.	Personalaufwendungen	8.681.746,02	9.558.800	10.529.000	10.754.000	10.975.100	11.186.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.044,68	1.913.900	2.256.500	2.038.100	2.036.700	2.025.700
14.	Abschreibungen	722.860,17	740.500	814.100	832.400	818.300	815.800
15.	Transferaufwendungen	933.617,02	1.157.100	1.364.700	1.359.400	1.374.600	1.390.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.672,01	51.400	57.700	59.000	58.800	58.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.844.939,90	13.421.700	15.022.000	15.042.900	15.263.500	15.476.600
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-5.089.718,32</b>	<b>-7.752.100</b>	<b>-8.277.600</b>	<b>-8.332.800</b>	<b>-8.597.200</b>	<b>-8.939.500</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.089.718,32</b>	<b>-7.752.100</b>	<b>-8.277.600</b>	<b>-8.332.800</b>	<b>-8.597.200</b>	<b>-8.939.500</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-5.089.718,32</b>	<b>-7.752.100</b>	<b>-8.277.600</b>	<b>-8.332.800</b>	<b>-8.597.200</b>	<b>-8.939.500</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.930,42	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.930,09	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.093.717,99</b>	<b>-7.753.100</b>	<b>-8.278.800</b>	<b>-8.334.000</b>	<b>-8.598.400</b>	<b>-8.940.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	85.931,19	77.900	108.200	107.100	104.400	101.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	690.292,68	772.200	837.300	817.400	755.800	787.300

Teilhaushalt 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	859.053,37	0	28.600	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.001,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>865.054,37</b>	<b>0</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.750,68	330.000	981.400	25.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	500	500	500	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.254,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.116,11	211.100	476.700	140.300	85.300	89.800	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.007.121,36</b>	<b>541.100</b>	<b>1.459.600</b>	<b>165.800</b>	<b>85.800</b>	<b>90.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-142.066,99</b>	<b>-541.100</b>	<b>-1.431.000</b>	<b>-165.800</b>	<b>-85.800</b>	<b>-90.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 42 Sportförderung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	36.026,16	38.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.691,13	55.200	21.900	21.900	21.900	21.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.688,53	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.599,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.004,88	97.300	53.800	53.800	53.800	53.800
11. Personalaufwendungen	108.946,53	115.200	117.900	121.200	124.000	127.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.051,91	470.300	380.400	289.700	295.900	302.300
14. Abschreibungen	234.901,81	228.900	252.400	251.900	250.900	248.500
15. Transferaufwendungen	108.758,70	140.000	107.000	107.000	107.000	107.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091,11	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.750,06	957.300	860.600	772.700	780.700	788.100
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-574.745,18</b>	<b>-860.000</b>	<b>-806.800</b>	<b>-718.900</b>	<b>-726.900</b>	<b>-734.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-574.745,18</b>	<b>-860.000</b>	<b>-806.800</b>	<b>-718.900</b>	<b>-726.900</b>	<b>-734.300</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-574.745,18</b>	<b>-860.000</b>	<b>-806.800</b>	<b>-718.900</b>	<b>-726.900</b>	<b>-734.300</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.270,94	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-581.016,12</b>	<b>-866.400</b>	<b>-813.200</b>	<b>-725.300</b>	<b>-733.300</b>	<b>-740.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.606,50	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	240.799,37	235.300	258.800	258.300	257.300	254.900

Teilhaushalt 42 Sportförderung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.071,00	2.600	2.100	2.100	1.400	600	0,00	0,00
<b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.071,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.400</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.046,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	500	500	500	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-56.685,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.002,68	17.400	16.200	2.500	0	2.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.100,00	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>316.457,57</b>	<b>117.400</b>	<b>27.200</b>	<b>13.000</b>	<b>10.500</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-312.386,57</b>	<b>-114.800</b>	<b>-25.100</b>	<b>-10.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	179.000	164.400	429.400	181.000	181.000
3. Sonstige Transfererträge	70.282,12	0	1.485.000	60.000	60.000	60.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.611,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	67.500	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	75.893,12	252.500	1.659.400	499.400	251.000	251.000
11. Personalaufwendungen	501.490,64	579.600	602.900	592.000	587.900	602.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.256,62	87.000	1.512.000	87.000	64.500	64.500
14. Abschreibungen	75.693,50	0	55.000	55.000	55.000	55.000
15. Transferaufwendungen	0,00	182.000	106.000	385.000	85.000	85.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.363,72	306.700	489.100	536.600	486.600	486.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.804,48	1.155.300	2.765.000	1.655.600	1.279.000	1.293.800
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-717.911,36</b>	<b>-902.800</b>	<b>-1.105.600</b>	<b>-1.156.200</b>	<b>-1.028.000</b>	<b>-1.042.800</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-717.911,36</b>	<b>-902.800</b>	<b>-1.105.600</b>	<b>-1.156.200</b>	<b>-1.028.000</b>	<b>-1.042.800</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-717.911,36</b>	<b>-902.800</b>	<b>-1.105.600</b>	<b>-1.156.200</b>	<b>-1.028.000</b>	<b>-1.042.800</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-717.911,36</b>	<b>-902.800</b>	<b>-1.105.600</b>	<b>-1.156.200</b>	<b>-1.028.000</b>	<b>-1.042.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.687,78	42.300	-84.500	55.000	36.500	36.000

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000,00	1.965.600	4.685.600	5.049.600	2.466.600	1.389.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1.965.600</b>	<b>4.685.600</b>	<b>5.049.600</b>	<b>2.866.600</b>	<b>1.789.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.218,00	1.900.000	1.100.000	200.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.700.000	4.270.000	4.480.000	1.580.000	580.000	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.218,00</b>	<b>3.660.000</b>	<b>5.370.000</b>	<b>4.680.000</b>	<b>2.580.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>44.782,00</b>	<b>-1.694.400</b>	<b>-684.400</b>	<b>369.600</b>	<b>286.600</b>	<b>209.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.009.162,53	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
53101.451101 Konzessionsabgaben	668.245,90	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
53201.451101 Konzessionsabgaben	30.916,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53401.451101 Konzessionsabgaben	310.000,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.162,53	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.009.162,53	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.009.162,53	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	1.009.162,53	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.009.162,53	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.417,32	603.200	572.900	548.500	543.000	533.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.602,68	1.033.300	999.000	985.600	983.700	981.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.061,20	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.203,88	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50.735,88	26.900	43.400	43.400	43.400	43.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697.020,96	1.683.400	1.625.300	1.587.500	1.580.100	1.568.700
11.	Personalaufwendungen	411.575,51	390.000	444.500	455.900	467.000	479.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.073,06	1.912.800	1.892.000	1.891.000	1.891.000	829.000
14.	Abschreibungen	2.252.220,93	2.442.500	2.394.200	2.083.000	2.182.100	2.154.900
15.	Transferaufwendungen	464.976,85	172.600	167.900	159.000	154.800	154.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.867,61	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.835.713,96	4.927.200	4.908.300	4.598.600	4.704.600	3.627.400
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.138.693,00</b>	<b>-3.243.800</b>	<b>-3.283.000</b>	<b>-3.011.100</b>	<b>-3.124.500</b>	<b>-2.058.700</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.138.693,00</b>	<b>-3.243.800</b>	<b>-3.283.000</b>	<b>-3.011.100</b>	<b>-3.124.500</b>	<b>-2.058.700</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-3.138.693,00</b>	<b>-3.243.800</b>	<b>-3.283.000</b>	<b>-3.011.100</b>	<b>-3.124.500</b>	<b>-2.058.700</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.184,91	192.600	197.000	197.000	197.000	197.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.843,71	73.600	75.600	75.600	75.600	75.600
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.022.351,80</b>	<b>-3.124.800</b>	<b>-3.161.600</b>	<b>-2.889.700</b>	<b>-3.003.100</b>	<b>-1.937.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.017.809,50	1.061.900	1.005.300	967.500	960.100	948.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.370.674,10	2.563.700	2.512.700	2.192.600	2.287.500	2.260.300

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287.998,79	581.500	411.500	120.000	62.500	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	436.089,76	210.000	370.000	850.000	150.000	150.000	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.250,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.256.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>727.338,93</b>	<b>3.052.500</b>	<b>786.500</b>	<b>975.000</b>	<b>217.500</b>	<b>155.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	939.407,59	4.620.000	980.000	800.000	425.000	300.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.982,76	5.000	45.000	55.000	5.000	5.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>947.390,35</b>	<b>4.630.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>860.000</b>	<b>435.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-220.051,42</b>	<b>-1.577.500</b>	<b>-243.500</b>	<b>115.000</b>	<b>-217.500</b>	<b>-155.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.823,67	27.600	10.000	8.500	8.500	8.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.352,15	228.500	238.500	238.500	238.500	238.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620,26	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.677,04	5.100	25.000	5.100	5.100	5.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	107,97	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	296.581,09	263.300	275.500	254.100	254.100	254.100
11.	Personalaufwendungen	140.257,09	145.200	211.600	217.200	172.400	176.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.933,78	1.510.800	1.345.700	1.266.300	1.266.700	1.266.600
14.	Abschreibungen	387.680,62	305.500	285.500	279.900	275.200	251.700
15.	Transferaufwendungen	14.078,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.090,79	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.040,82	1.981.800	1.863.400	1.784.000	1.734.900	1.715.800
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-1.374.459,73</b>	<b>-1.718.500</b>	<b>-1.587.900</b>	<b>-1.529.900</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.461.700</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.374.459,73</b>	<b>-1.718.500</b>	<b>-1.587.900</b>	<b>-1.529.900</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.461.700</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-1.374.459,73</b>	<b>-1.718.500</b>	<b>-1.587.900</b>	<b>-1.529.900</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.461.700</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.747,29	166.600	78.500	78.500	78.500	78.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.559,90	246.200	157.700	157.700	157.700	157.700
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.449.272,34</b>	<b>-1.798.100</b>	<b>-1.667.100</b>	<b>-1.609.100</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-1.540.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	115.570,96	194.200	88.500	87.000	87.000	87.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	564.491,12	552.700	444.200	438.600	433.900	410.400

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.057,90	360.000	160.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.057,90</b>	<b>361.000</b>	<b>161.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.177,07	450.000	294.700	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.081,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.419,83	102.500	53.500	53.500	56.500	53.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.678,15</b>	<b>553.500</b>	<b>349.700</b>	<b>155.000</b>	<b>158.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-130.620,25</b>	<b>-192.500</b>	<b>-188.700</b>	<b>-154.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.743,92	765.000	859.400	859.400	734.400	409.400
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	602.743,92	765.000	859.400	859.400	734.400	409.400
11. Personalaufwendungen	58.277,46	59.900	61.300	63.000	64.400	66.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,60	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	487.242,40	462.500	462.500	462.500	462.500	462.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.930,33	566.100	660.800	660.800	515.800	140.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.456,79	1.088.800	1.184.900	1.186.600	1.043.000	669.800
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-144.712,87</b>	<b>-323.800</b>	<b>-325.500</b>	<b>-327.200</b>	<b>-308.600</b>	<b>-260.400</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-144.712,87</b>	<b>-323.800</b>	<b>-325.500</b>	<b>-327.200</b>	<b>-308.600</b>	<b>-260.400</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-144.712,87</b>	<b>-323.800</b>	<b>-325.500</b>	<b>-327.200</b>	<b>-308.600</b>	<b>-260.400</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-144.712,87</b>	<b>-323.800</b>	<b>-325.500</b>	<b>-327.200</b>	<b>-308.600</b>	<b>-260.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	409.458,40	409.400	409.400	409.400	409.400	409.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	409.473,80	409.500	409.500	409.500	409.500	409.500

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.900.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	6.900.000	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.714.719,99	23.348.000	23.878.000	23.878.000	23.878.000	23.878.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.916.328,55	10.730.300	11.572.700	12.043.500	11.627.100	11.588.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	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	37.277.923,78	34.725.100	36.097.500	36.568.300	36.151.900	36.113.000
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	-3.987,01	60.000	47.000	47.000	47.000	47.000
15.	Transferaufwendungen	10.676.160,82	11.586.000	11.444.000	11.373.000	11.428.000	11.428.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.944,12	7.900	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.676.117,93	11.653.900	11.494.000	11.423.000	11.478.000	11.478.000
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>26.601.805,85</b>	<b>23.071.200</b>	<b>24.603.500</b>	<b>25.145.300</b>	<b>24.673.900</b>	<b>24.635.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	152.879,21	240.000	111.700	114.800	106.200	100.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210.729,23	323.200	258.000	396.000	489.800	468.400
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-57.850,02</b>	<b>-83.200</b>	<b>-146.300</b>	<b>-281.200</b>	<b>-383.600</b>	<b>-368.400</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>26.543.955,83</b>	<b>22.988.000</b>	<b>24.457.200</b>	<b>24.864.100</b>	<b>24.290.300</b>	<b>24.266.600</b>
23.	Außerordentliche Erträge	1.500.000,00	1.000.000	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	1.500.000,00	1.000.000	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>26.543.955,83</b>	<b>22.988.000</b>	<b>24.457.200</b>	<b>24.864.100</b>	<b>24.290.300</b>	<b>24.266.600</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>26.543.955,83</b>	<b>22.988.000</b>	<b>24.457.200</b>	<b>24.864.100</b>	<b>24.290.300</b>	<b>24.266.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.209.664,79	1.162.100	1.125.500	1.093.300	1.062.900	1.024.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.496.012,99	1.060.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.221,00	639.000	538.000	567.000	544.000	544.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.500.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.400.221,00</b>	<b>1.639.000</b>	<b>538.000</b>	<b>567.000</b>	<b>544.000</b>	<b>544.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>6.400.221,00</b>	<b>1.639.000</b>	<b>538.000</b>	<b>567.000</b>	<b>544.000</b>	<b>544.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr.11	<b>Bezeichnung: Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr.111	<b>Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr.11101	<b>Bezeichnung: Gemeindeorgane</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	BM	ST	<b>Name: Herr Schulz</b>
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 1,0	<b>Plan 2018</b> 1,0
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung des Bürgermeister, des Vorsitzenden der SVV und der politischen Gremien (SVV, Ausschüsse, Fraktionen)</li> <li>- Pflege der Ortsrechtssammlung</li> <li>- Koordinierung und Organisation des Sitzungsdienstes</li> <li>- Sicherstellung der öffentlichen Bekanntmachungen</li> <li>- Erstellung des Amtsblatts</li> <li>- Zahlung der Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld für die Stadtverordneten</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> Umstellung des Kommunalen Sitzungsdienstes und Einführung der digitalen Bearbeitung ab 01.01.2018.			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> - Sicherstellung der Arbeit aller Gemeindeorgane entsprechend der Regelungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf ) und der ortsrechtlichen Vorschriften.			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1. Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung	32 + BM	32 + BM	32 + BM
2. Ausschüsse	6	6	6
3. Sitzungen			
3.1. SVV	7	7	7
3.2. HA	12	12	12
3.3. FSK	12	12	12
3.4. BPU	12	12	12
3.5. WA	2	2	2
3.6. RPA	4	4	4
<b>Kennzahlen:</b>			

### Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**11101****Gemeindeorgane****Verantwortlich:  
Herr Schulz**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	62.495,88	45.800	47.000	48.300	49.500	50.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.728,25	37.200	38.100	39.100	40.100	41.200
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.750,93	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.954,37	7.200	7.500	7.700	7.900	8.100
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	62,33	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.052,96	100.800	82.300	82.300	82.300	82.300
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	2,70	700	700	700	700	700
542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	63.351,00	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.845,88	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	90,72	500	500	500	500	500
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543105 Geschäftsführungskosten	3.304,97	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	2.455,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
549201 Zuschüsse Fraktionen	1.002,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.548,84	147.100	129.800	131.100	132.300	133.700
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-134.548,84</b>	<b>-147.100</b>	<b>-129.800</b>	<b>-131.100</b>	<b>-132.300</b>	<b>-133.700</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-134.548,84</b>	<b>-147.100</b>	<b>-129.800</b>	<b>-131.100</b>	<b>-132.300</b>	<b>-133.700</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

11101

Gemeindeorgane

Verantwortlich:  
Herr Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	-134.548,84	-147.100	-129.800	-131.100	-132.300	-133.700
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	-134.548,84	-147.100	-129.800	-131.100	-132.300	-133.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62,33	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 11	<b>Bezeichnung: Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr.111	<b>Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr.11102	<b>Bezeichnung: Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	BM	ST	Name: Herr Schulz
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2017 20,69	Plan 2018 20,69
zzgl. Bürgermeister als Wahlbeamter			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung</li> <li>- Repräsentation der Stadt</li> <li>- Beteiligungsverwaltung und Controlling</li> <li>- Presse und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Marketing</li> <li>- Aufgaben der Personalvertretung - Personalrat nach dem Personalvertretungsgesetz und sonstige Personalangelegenheiten ( Schwerbehindertenvertretung, Jugend –und Auszubildendenvertretung)</li> <li>- Aufgaben der Gleichstellung von Mann und Frau - Gleichstellungsbeauftragte</li> <li>- Belange Menschen mit Behinderungen – Behindertenbeauftragter</li> <li>- Belange des Gemeinwesens - Gemeinwesenbeauftragte</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
Durchführung des 2. Hennigsdorfer Bürgerhaushaltes			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Repräsentation und Vertretung der Stadt</li> <li>- Steuerung des Unternehmens Stadt entsprechend den gesetzlichen Maßgaben der Brandenburgischen Kommunalverfassung und der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung</li> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben der laufenden Verwaltung</li> </ul>			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Konzern: Stadt/Beteiligungen (Mitarbeiter gesamt)	564	567	582
davon: Stadtverwaltung	439	449	456
ögB - öffentlich geförderte Beschäftigung (MAE/FAV)	300	325	305
Konzern: Stadt/Beteiligungen (Auszubildende gesamt)	13	10	12
davon: Stadtverwaltung	10	9	9
			(per 30.06.17)
<b>Kennzahlen:</b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**11102****Verwaltungssteuerung****Verantwortlich:**  
**Herr Schulz**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	500	500	500	500	500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	550,00	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.975,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448502 Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge	19.975,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.703,74	0	0	0	0	0
	456501 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.994,74	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.709,00	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	31.229,43	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11.	Personalaufwendungen	1.365.759,47	1.437.900	1.504.900	1.538.900	1.572.700	1.608.200
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	95.736,06	96.700	102.700	102.900	103.100	103.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	967.067,29	1.044.300	1.101.400	1.129.000	1.156.500	1.185.500
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	65.548,00	66.000	68.500	68.800	69.100	69.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.383,88	36.600	37.700	38.700	39.600	40.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	172.552,70	186.000	194.600	199.500	204.400	209.600
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.588,00	7.800	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.230,00	500	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.346,46	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	888,00	20.300	0	0	0	0
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	19.500	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	888,00	800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.466,74	54.500	54.500	54.500	54.500	54.700
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	555,48	500	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.548,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	19.150,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	2.772,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	24.439,87	22.000	22.000	22.000	22.000	22.200
14.	Abschreibungen	274,61	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	274,61	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	126.662,57	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>

Haushaltsplan: 2018

11102

Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:

Produkt

Herr Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	125.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	1.662,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.031,41	272.100	268.100	372.100	372.100	372.100
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.819,90	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalrat	4.075,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	1.517,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	29.648,14	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	5.415,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	543105 Geschäftsführungskosten	14.683,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	26.079,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	16.253,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543112 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing	68.767,15	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	543116 Geschäftsaufwendungen "Online-Marketing"	26.749,68	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543119 Geschäftsaufwendungen/ Projekte - Bürgerhaushalt	0,00	50.000	25.000	130.000	130.000	130.000
	549101 Verfügungsmittel	9.693,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.327,84	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.757.082,80	1.911.500	1.954.200	2.092.200	2.126.000	2.161.700
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-1.725.853,37</b>	<b>-1.886.000</b>	<b>-1.928.700</b>	<b>-2.066.700</b>	<b>-2.100.500</b>	<b>-2.136.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	995.077,03	790.000	826.000	826.000	826.000	826.000
	461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	240.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	713.476,57	500.000	536.000	536.000	536.000	536.000
	469101 Gewinnanteile des Gesellschafters	41.600,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>995.077,03</b>	<b>790.000</b>	<b>826.000</b>	<b>826.000</b>	<b>826.000</b>	<b>826.000</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-730.776,34</b>	<b>-1.096.000</b>	<b>-1.102.700</b>	<b>-1.240.700</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.310.200</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-730.776,34</b>	<b>-1.096.000</b>	<b>-1.102.700</b>	<b>-1.240.700</b>	<b>-1.274.500</b>	<b>-1.310.200</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.781,87	28.400	21.600	21.600	21.600	21.600
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	19.781,87	28.400	21.600	21.600	21.600	21.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

11102

Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:  
Herr Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-710.994,47</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-1.081.100</b>	<b>-1.219.100</b>	<b>-1.252.900</b>	<b>-1.288.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	28.490,87	28.400	21.600	21.600	21.600	21.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.634,15	28.600	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

11102

Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:  
Herr Schulz

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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
<b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	20.000.000	0	0	0	0	0
781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	20.000.000	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	7.000.000	160.000	0	0	0	0
784402 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, BBG	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0
784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	0	160.000	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2018	11102	Verwaltungssteuerung	Verantwortlich: Herr Schulz
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1110217001 EK-Zuschuss SWH</b>								
11102.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110217002 Eigenkapital Zuschuss BBG</b>								
11102.784402 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, BBG	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110217003 Inv.-Zuschuss SWH</b>								
11102.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	20.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110218001 EK-Zuführung EB</b>								
11102.784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr. 11</b>	<b>Bezeichnung: Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.111</b>	<b>Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.11103</b>	<b>Bezeichnung: Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>FB I</b>	<b>Name: Frau Benesch</b>	
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	19,28	20,30
	davon Auszubildende	9	9
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen:			
- Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen			
- Personalverwaltung und Personalentwicklung			
- IT-Dienstleistungen			
- Leistungen im Bereich Versicherungen			
- Rechtsberatung			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
Schrittweise Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS), des Rechnungsfreizeichnungsworkflows sowie eines Mitarbeiterportals für papierloses Zeitmanagement.			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
Sicherung eines reibungslosen und effizienten Dienstbetriebes. Weiterentwicklung der Verwaltung durch Optimierung der Verwaltungsabläufe.			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl der Beschäftigten	439	449	456
Anzahl der Auszubildendenverträge	10	9	9
Anzahl der ATZ -Verträge	2	4	5
Anzahl der PC-Arbeitsplätze (Kernverwaltung, Außenstellen u. Kindertagesstätten)	277	293	330
<b>Kennzahlen:</b>			
Anteil Personalaufwendungen am Gesamtaufwand in %	36	38	39
Kosten pro PC-Arbeitsplatz in EUR	1.384,48	1.282,25	1.145,45
Stellen Kernverwaltung pro 1.000 Einwohner (26.996 per 30.06.2017)	5,74	5,83	6,11

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**11103****Innere Verwaltung****Verantwortlich:**  
**Frau Benesch**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071,55	1.300	1.300	500	400	300
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	300	300	300	300	300
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.071,55	1.000	1.000	200	100	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	432105 Sonstige Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.594,70	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	441101 Mieten und Pachten	525,00	300	300	300	300	300
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.069,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.457,64	100	400	400	400	400
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	240,95	100	100	100	100	100
	453200 Erträge aus der Veräußerung GWG	16,00	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26,75	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.575,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	106,14	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	492,80	0	300	300	300	300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.123,89	23.500	24.800	24.000	23.900	23.800
11.	Personalaufwendungen	1.476.740,15	1.507.800	1.655.300	1.693.400	1.726.300	1.761.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	977.645,50	945.600	1.070.500	1.097.300	1.124.100	1.152.300
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	250.934,40	250.900	245.700	250.000	250.000	250.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.901,13	31.500	34.500	35.400	36.300	37.300
	502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	8.888,10	8.900	9.000	9.500	9.500	10.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	134.427,42	180.200	206.400	211.600	216.800	222.300
	503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	52.696,22	52.700	51.600	52.000	52.000	52.000
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.743,37	38.000	37.600	37.600	37.600	37.600
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.504,01	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.665,17	973.900	1.024.800	1.027.400	1.026.400	1.029.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.783,41	65.900	89.400	73.500	67.900	65.900

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>

Haushaltsplan: 2018      **11103**      **Innere Verwaltung**      **Verantwortlich: Frau Benesch**  
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	43.931,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	309.870,90	320.000	338.000	352.000	352.000	352.000
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	300	300	300	300	300
523101 Mieten und Pachten	10.653,90	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523201 Leasing Fahrzeuge	26.324,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	207.357,14	235.500	220.400	224.900	229.500	234.200
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	71.683,07	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	36.672,23	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	19.397,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	335,07	800	800	800	800	800
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	25.253,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung	26.632,19	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12,30	500	500	500	500	500
527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Künstlersozialabgabe	18.173,42	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	101,15	100	100	100	100	100
529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	37.483,27	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14. Abschreibungen	507.654,24	615.300	600.700	629.700	628.700	629.900
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	414.775,30	524.700	504.800	536.500	531.100	525.300
571102 Abschreibung GWG	91.038,19	90.600	95.900	93.200	97.600	104.600
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	367,69	0	0	0	0	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.473,06	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	56.730,22	25.100	30.100	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	56.730,22	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.783,02	426.700	441.900	441.900	441.900	441.900
541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.020,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	316,50	600	600	600	600	600
542901 Vermischte Aufwendungen	1.849,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	15.008,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	7.188,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	13,50	100	100	100	100	100
543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.136,48	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	29.077,27	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
544101 Steuern, Versicherungen	259.839,41	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
544104 Regulierung von Schadensfällen	4.106,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	980,15	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**11103****Innere Verwaltung****Verantwortlich:**  
**Frau Benesch**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	15,00	0	200	200	200	200
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	10.769,06	0	0	0	0	0
	549431 Inanspruchn. v.Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-1.536,63	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.268.572,80	3.548.800	3.752.800	3.817.500	3.848.400	3.887.500
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-3.247.448,91</b>	<b>-3.525.300</b>	<b>-3.728.000</b>	<b>-3.793.500</b>	<b>-3.824.500</b>	<b>-3.863.700</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.247.448,91</b>	<b>-3.525.300</b>	<b>-3.728.000</b>	<b>-3.793.500</b>	<b>-3.824.500</b>	<b>-3.863.700</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-3.247.448,91</b>	<b>-3.525.300</b>	<b>-3.728.000</b>	<b>-3.793.500</b>	<b>-3.824.500</b>	<b>-3.863.700</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.660,33	24.200	24.400	24.400	24.400	24.400
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	4.773,50	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	17.886,83	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.497,26	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	15.497,26	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.240.285,84</b>	<b>-3.516.600</b>	<b>-3.719.100</b>	<b>-3.784.600</b>	<b>-3.815.600</b>	<b>-3.854.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.333,63	25.200	25.400	24.600	24.500	24.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	535.868,09	630.800	616.200	645.200	644.200	645.400

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**11103****Innere Verwaltung****Verantwortlich:**  
**Frau Benesch**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	256,95	100	100	0	100	100	100
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	240,95	100	100	0	100	100	100
	683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	16,00	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256,95</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.253,42	0	13.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	184.253,42	0	9.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	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	99.558,16	151.000	231.000	0	123.000	98.000	98.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	99.558,16	151.000	231.000	0	123.000	98.000	98.000
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	97.403,82	293.000	328.000	0	287.000	244.000	264.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.410,49	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	55.910,93	191.000	242.000	0	185.000	128.000	115.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.352,09	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	20.730,31	57.000	41.000	0	57.000	71.000	104.000
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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>381.215,40</b>	<b>444.000</b>	<b>572.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>342.000</b>	<b>362.000</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-380.958,45</b>	<b>-443.900</b>	<b>-571.900</b>	<b>0</b>	<b>-409.900</b>	<b>-341.900</b>	<b>-361.900</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>

Haushaltsplan: 2018	<b>11103</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Verantwortlich: Frau Benesch</b>
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1110313002 Erwerb Hardware</b>								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	1.915,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110314001 Umbau Hauptrechenzentrum</b>								
11103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	184.253,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110314007 Erwerb GWG EDV</b>								
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	13.879,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110316002 Erwerb SAV ADV</b>								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	53.995,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110316003 Erwerb DV-Software</b>								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	96.335,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110316005 Erwerb GWG ADV</b>								
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	6.850,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110317001 Erwerb von DV Software</b>								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	151.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110317003 Erwerb SAV-EDV</b>								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	191.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110318003 Erwerb SAV-ADV</b>								
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	242.000	185.000	128.000	115.000	0,00	0,00
<b>1110318004 Erwerb GWG-ADV</b>								
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	0	41.000	57.000	71.000	104.000	0,00	0,00
<b>1110318005 Erwerb immat. SAV</b>								
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	231.000	123.000	98.000	98.000	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-357.230,09</b>	<b>-342.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
2. Auszahlungen	22.185,31	102.000	58.000	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 11	<b>Bezeichnung: Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr. 111	<b>Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr. 11104	<b>Bezeichnung: Finanzverwaltung</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB I	<b>Name: Frau Benesch</b>	
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 20,10	<b>Plan 2018</b> 20,20
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: - Planung, Koordinierung des Gesamthaushaltes, einschließlich der Ertragssicherung - Kontrolle und Steuerung des Haushaltsvollzugs, einschließlich Beratung und Berichtswesen - Jahresabschluss und Bilanzaufstellung - Veranlagung - Abwicklung der Kassengeschäfte - Liquiditätsmanagement - Forderungsmanagement - Erstellung Gesamtabschluss			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> - siehe Vorbericht -			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> 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			
<b>Basiszahlen:</b> in €	<b>2016</b> <i>Ergebnis</i>	<b>2017</b> <i>Plan</i>	<b>2018</b> <i>Plan</i>
<b>Ergebnishaushalt (HH-Volumen)</b>			
Ordentliche Erträge	53.049.562	49.396.100	53.493.600
Ordentliche Aufwendungen	47.690.060	52.572.800	56.395.300
<b>Finanzhaushalt (HH-Volumen)</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.151.797	7.495.800	13.401.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.794.053	38.322.500	17.024.200
<b>Kennzahlen:</b> (in € je Einwohner)	(25.932*)	(26.264*)	(26.517**)
<b>Ergebnishaushalt</b>			
Ordentliche Erträge	2.045,72	1.880,76	2.017,34
Ordentliche Aufwendungen	1.839,05	2.001,71	2.126,76
<b>Finanzhaushalt (HH-Volumen)</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352,92	285,41	505,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146,31	1.459,13	642,01
(*Stand Dez. 2014 bzw. 2015 Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg) (**Stand Dez. 2016 Quelle: Meso)			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**11104****Finanzverwaltung****Verantwortlich:**  
**Frau Benesch**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	156,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
431101 Verwaltungsgebühren	156,70	100	100	100	100	100
431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	162.656,32	123.000	128.000	128.000	128.000	128.000
452101 Erstattung von Steuern	47.692,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456201 Nebenforderungen aus Mahnverfahren	36.892,06	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
456202 Nebenforderungen der Vollstreckung	74.623,73	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.343,25	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,84	0	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	96,72	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	162.813,02	125.600	130.600	130.600	130.600	130.600
11. Personalaufwendungen	964.781,40	1.037.200	1.121.100	1.149.200	1.177.300	1.207.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	781.323,54	845.000	914.300	937.200	960.100	984.200
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.079,24	29.100	31.200	32.000	32.800	33.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	152.815,08	163.100	175.600	180.000	184.400	189.100
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.563,54	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.302,65	13.000	16.500	13.500	11.500	11.500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	10.302,65	10.000	15.000	12.000	10.000	10.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	3.498,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.498,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.863,90	94.800	89.400	91.400	89.400	91.400
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	156,00	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	22.541,33	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.532,98	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	389,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	27.940,09	27.000	25.500	27.500	25.500	27.500
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	5.806,57	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	31.154,18	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2018

11104

Finanzverwaltung

Verantwortlich:

Produkt

Frau Benesch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
549451 Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-18.656,75	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.446,57	1.149.000	1.231.000	1.258.100	1.282.200	1.313.900
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-908.633,55</b>	<b>-1.023.400</b>	<b>-1.100.400</b>	<b>-1.127.500</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-1.183.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-908.633,55</b>	<b>-1.023.400</b>	<b>-1.100.400</b>	<b>-1.127.500</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-1.183.300</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-908.633,55</b>	<b>-1.023.400</b>	<b>-1.100.400</b>	<b>-1.127.500</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-1.183.300</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.539,63	21.100	21.400	21.400	21.400	21.400
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	20.539,63	21.100	21.400	21.400	21.400	21.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-888.093,92</b>	<b>-1.002.300</b>	<b>-1.079.000</b>	<b>-1.106.100</b>	<b>-1.130.200</b>	<b>-1.161.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.882,88	21.100	21.400	21.400	21.400	21.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.405,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 11	<b>Bezeichnung: Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr. 111	<b>Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr. 11105	<b>Bezeichnung: Eigene Liegenschaften</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB II	FD 2	Name: Frau Liebig
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 4,88	<b>Plan 2018</b> 4,88
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b> 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			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> Grundstücksneuordnung im Bereich des Quartiers Schweitzer-Straße, Fortführung von Aufgaben aus Sanierung (Bewirtschaftung, Abwicklung lfd. Verträge, Vermarktung), Beauftragung eines neuen digitalen Luftbildes (CAIGOS) durch Überfliegung,			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> - Grundstücksan- und -verkäufe entsprechend den jeweiligen städtischen Entwicklungszielen - Flächenordnung und -bereinigung - Bereitstellung von Baugrundstücken			
<b>Basiszahlen:</b> Fläche der städtischen, nicht öffentlichen Grundstücke in m <sup>2</sup> davon: - Bau-/Gewerbegrundstücke in m <sup>2</sup> - Miet-/Pachtgrundstücke in m <sup>2</sup> - Erbbaugrundstücke in m <sup>2</sup> - sonstige Grundstücke in m <sup>2</sup>	<b>2016</b> 1.550.000  349.000 297.000 11.000 893.000	<b>2017</b> 1.514.000  311.000 299.000 10.000 894.000	<b>2018</b> <b>1.474.000</b>  <b>271.000</b> <b>299.000</b> <b>10.000</b> <b>894.000</b>
<b>Kennzahlen:</b>			

### Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>

Haushaltsplan: 2018	<b>11105</b>	<b>eigene Liegenschaften</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Liebig</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.090,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431101 Verwaltungsgebühren	2.090,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.324,75	343.000	358.000	358.000	358.000	358.000
441101 Mieten und Pachten	297.964,75	342.000	357.000	357.000	357.000	357.000
441103 Periodenfremde Mieten und Pachten	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.321,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456203 Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	236,68	0	0	0	0	0
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.419,96	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.726,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.938,43	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	312.736,17	346.000	361.000	361.000	361.000	361.000
11. Personalaufwendungen	320.073,31	288.300	302.100	309.800	317.400	325.500
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	263.639,47	235.100	246.300	252.500	258.700	265.200
501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	143,00	500	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.189,23	8.400	8.500	8.800	9.000	9.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	50.717,61	44.300	47.300	48.500	49.700	51.000
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.616,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.238,96	121.000	101.000	101.000	101.000	101.000
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.723,33	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	25.869,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	645,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	3.429,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.758,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.671,18	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.510,95	207.600	187.600	187.600	187.600	187.600
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	45,60	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.977,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	221,65	500	500	500	500	500
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	388,77	500	500	500	500	500
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	123.032,14	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>

Haushaltsplan: 2018

**11105**

eigene Liegenschaften

Verantwortlich:

Frau Liebig

Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	13.509,96	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	411,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545801 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.429,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549470 Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionsen	18.494,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549471 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Restitutionsen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.252,55	618.700	592.500	600.200	607.800	615.900
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-264.516,38</b>	<b>-272.700</b>	<b>-231.500</b>	<b>-239.200</b>	<b>-246.800</b>	<b>-254.900</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-264.516,38</b>	<b>-272.700</b>	<b>-231.500</b>	<b>-239.200</b>	<b>-246.800</b>	<b>-254.900</b>
23. Außerordentliche Erträge	1.077.681,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.020.431,63	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
493102 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	57.250,26	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	813.556,05	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	813.556,05	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>264.125,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-390,54</b>	<b>-272.700</b>	<b>-231.500</b>	<b>-239.200</b>	<b>-246.800</b>	<b>-254.900</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.127,39	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	3.127,39	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.162,57	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	43.162,57	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-40.425,72</b>	<b>-315.400</b>	<b>-277.300</b>	<b>-285.000</b>	<b>-292.600</b>	<b>-300.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.547,35	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	875.025,95	349.800	352.800	352.800	352.800	352.800

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**11105****eigene Liegenschaften****Verantwortlich:**  
**Frau Liebig**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.058.526,79	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	1.058.526,79	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.058.526,79</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
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	239.123,24	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	239.123,24	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>239.123,24</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>819.403,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2018	11105	eigene Liegenschaften	Verantwortlich: Frau Liebig
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1110515001 Grunderwerb</b>								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.112,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110516001 Grunderwerb</b>								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	225.788,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110517001 Grunderwerb</b>								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1110518001 Grunderwerb</b>								
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
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-227.900,61</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 12	<b>Bezeichnung:</b> Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr.121	<b>Bezeichnung:</b> Statistik und Wahlen	
<b>Produkt:</b>	Nr.12101	<b>Bezeichnung:</b> Statistik und Wahlen	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB I	FD 1	<b>Name:</b> Frau Benesch
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 0	<b>Plan 2018</b> 0
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: Durchführung von Wahlen und Abstimmungen - Kommunalwahlen - Landtagswahlen - Bundestagswahlen - Europawahlen - sonstige Abstimmungen - Vorbereitung von Volks- und Bürgerbegehren - Vorbereitung der Wahl von ehrenamtlichen Richtern			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> Volks- und Bürgerbegehren, sowie Vorbereitung der Wahl von ehrenamtlichen Richtern			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> Rechtssichere und effiziente Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben einer Wahlbehörde			
<b>Basiszahlen:</b> Anzahl der Wahlberechtigten (Stand 14.08.2017; Wahlberechtigte ab 16) Anzahl der Wahlprüfungseinsprüche	<b>2016</b> 21.650 0	<b>2017</b> 22.560 0	<b>2018</b> 22.276 0
<b>Kennzahlen:</b> Aufwendungen pro Wahlberechtigter in EUR	0,02	2,22	0,02

### Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

12101

Statistik und Wahlen

Verantwortlich:  
Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	111,73	20.000	500	20.000	500	500
448101 Erstattung Land	111,73	20.000	500	20.000	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,73	20.000	500	20.000	500	500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,05	50.000	500	60.000	500	500
542101 Aufwandsentschädigungen für ehren- amtliche Tätigkeiten	0,00	20.000	0	20.000	0	0
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	66,05	30.000	500	40.000	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,05	50.000	500	60.000	500	500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	45,68	-30.000	0	-40.000	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)	45,68	-30.000	0	-40.000	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)	45,68	-30.000	0	-40.000	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	45,68	-30.000	0	-40.000	0	0
<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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Haushaltsplan: 2018	12101	Statistik und Wahlen	Verantwortlich:
Produkt			Frau Benesch

## Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr.12	<b>Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr.122	<b>Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr.12201	<b>Bezeichnung: Allg. Ordnung und Sicherheit</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>FDL</b>	<b>IV/2</b>	<b>Name: Herr Riemann</b>
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 18,10	<b>Plan 2018</b> 17,60
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: - Organisation und Durchsetzung der Geschwindigkeitsüberwachung - Organisation und Durchsetzung der Parkraumbewirtschaftung - Kontrolle und Durchsetzung der allgemeinen Ordnung und des Gewerbes			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>  Organisatorische Vorbereitung zur Stationierung einer permanenten Geschwindigkeitsüberwachung auf der Marwitzer Straße (Bereich Krankenhaus).			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>  Erhöhung der Sicherheit auf den Straßen und die Verringerung der Unfallgefahr durch konsequente Kontrolle zur Einhaltung und Gewährleistung der jeweils zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Die Optimierung der Parkraumnutzung durch Kontrolle der Einhaltung der Parkraumbewirtschaftungszeiten. Eine Erhöhung der Lebensqualität der Bürger über die permanente Streifenförtigkeit des Kommunalen Außendienstes in Verbindung mit der Kontrolle zur Einhaltung der Ordnung und Sicherheit im gesamten Stadtgebiet.			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl Verwarn- und Bußgelder im fließenden Verkehr		31.504	32.000
Anzahl Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr		11.467	10.000
Anzahl An-, Um- und Abmeldungen im Gewerbebereich		585	450
<b>Kennzahlen:</b>			

### Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

12201

Allg.Ordnung und Sicherheit

Verantwortlich:  
Herr Riemann

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	165.057,44	102.800	173.700	172.700	172.700	172.700
	431101 Verwaltungsgebühren	28.841,40	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	53.069,54	15.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	3.276,00	1.500	1.700	700	700	700
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	72.840,50	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	432104 Entgelte Obdachlosenwohnung	7.030,00	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.588,30	131.100	123.000	122.000	122.000	122.000
	448202 Kostenerstattung Birkenwerder	59.519,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	448203 Kostenerstattung Glienicke	61.068,58	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	802.494,82	832.100	924.100	924.100	924.100	924.100
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	680.927,55	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	456102 Zwangsgelder/Bußgelder Birkenwerder	59.231,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	456103 Zwangsgelder/Bußgelder Glienicke	61.305,86	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	456104 Zwangsgelder	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	29,90	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.140,56	1.066.000	1.220.800	1.218.800	1.218.800	1.218.800
11.	Personalaufwendungen	839.567,38	875.500	937.300	960.900	984.300	1.009.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	690.921,52	715.700	775.100	794.500	813.900	834.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.071,95	24.900	24.700	25.400	26.000	26.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	131.048,78	134.900	137.500	141.000	144.400	148.100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.474,87	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.702,31	203.100	182.100	184.100	182.100	184.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	523101 Mieten und Pachten	120.118,60	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	2.355,60	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	4.003,03	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.723,49	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	1.958,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	543,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	1.146,66	1.800	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2018	12201	Allg.Ordnung und Sicherheit	Verantwortlich: Herr Riemann
Produkt			

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.165,05	0	0	0	0	0
573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-5.039,87	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.021,48	1.000	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.057,05	192.200	188.900	188.900	188.900	188.900
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	57,60	500	200	200	200	200
542901 Vermischte Aufwendungen	174,80	400	400	400	400	400
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	48.912,67	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	6.278,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545001 Erstattungen an Bund	1.916,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545202 Erstattungen an Gemeinden/GV Birkenwerder	59.519,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
545203 Erstattungen an Gemeinden/GV Glienicke	61.068,58	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	128,50	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	1.170.473,40	1.272.600	1.308.300	1.333.900	1.355.300	1.382.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	<b>-82.332,84</b>	<b>-206.600</b>	<b>-87.500</b>	<b>-115.100</b>	<b>-136.500</b>	<b>-163.300</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-82.332,84</b>	<b>-206.600</b>	<b>-87.500</b>	<b>-115.100</b>	<b>-136.500</b>	<b>-163.300</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-82.332,84</b>	<b>-206.600</b>	<b>-87.500</b>	<b>-115.100</b>	<b>-136.500</b>	<b>-163.300</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.657,36	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	4.657,36	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-77.675,48</b>	<b>-201.600</b>	<b>-82.200</b>	<b>-109.800</b>	<b>-131.200</b>	<b>-158.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.657,36	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	

Haushaltsplan: 2018                      12201                      Allg.Ordnung und Sicherheit  
 Produkt

Verantwortlich:  
 Herr Riemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.328,21	1.800	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2018                      12201                      Allg.Ordnung und Sicherheit  
Produkt

Verantwortlich:  
Herr Riemann

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	55,81	1.500	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	55,81	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55,81</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-55,81</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr.12	<b>Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr.122	<b>Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr.12202	<b>Bezeichnung: Personenstandswesen</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	FDL IV/1	Name: Frau Berndt	
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2017 2,80	Plan 2018 2,80
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: - Beurkundungen im Personenstand (Standesamt) und Fortführung im Personenstandsregister - würdige Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen (Lebenspartnerschaften) im Standesamt Hennigsdorf und den drei Außenstellen - Ausstellung von Urkunden aus Registern			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>  Durch die gesetzliche Änderung der Möglichkeit zur Eheschließung von gleichgeschlechtlichen Partnern zum 1. Oktober 2017 ist von einer erhöhten Bereitschaft von Eheschließungen zu rechnen.			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> 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 (Lebenspartnerschaften) im Zuständigkeitsbereich.			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2016</b>	<b>30.06.17</b>
- Anzahl der Beurkundungen (Geburten, Eheschließungen, LP, Sterbefälle)		816	421
- Anzahl der angemeldete Eheschließungen (Aufgebote)		206	176
- Anzahl der Eheschließungen/ LP		203	108
- Anzahl ausgestellter Urkunden		6.607	4.100
- Nacherfassung und Ergänzung von bestehenden Registern		5.320	2.784
			<b>2018</b>
			850
			220
			210
			7.000
			6.000
<b>Kennzahlen:</b>			

### Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**12202****Personenstandswesen****Verantwortlich:**  
**Frau Berndt**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	55.747,50	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431101 Verwaltungsgebühren	55.747,50	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	864,00	400	500	500	500	500
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	864,00	400	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.068,38	38.100	39.000	39.500	39.500	40.000
448201 Erstattungen Gemeinden/GV	38.068,38	38.100	39.000	39.500	39.500	40.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.679,88	83.600	89.600	90.100	90.100	90.600
11. Personalaufwendungen	135.195,93	146.900	160.300	164.500	168.500	172.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	114.080,32	119.700	130.600	133.900	137.200	140.700
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.984,22	4.300	4.500	4.700	4.800	5.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.241,84	22.900	25.200	25.900	26.500	27.200
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.110,45	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950,38	4.100	9.000	4.000	4.000	4.000
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	473,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	23,80	500	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.462,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	100	5.000	0	0	0
528101 Aufwendungen für den Erwerb von Familienstambücher	990,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	2.174,71	2.100	3.400	3.200	2.300	2.800
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.043,62	2.100	3.400	3.200	2.300	2.800
571102 Abschreibung GWG	131,09	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.747,33	4.700	6.700	6.700	6.700	6.700
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	51,00	500	300	300	300	300
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.548,49	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	147,84	200	300	300	300	300
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	0	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.068,35	157.800	179.400	178.400	181.500	186.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	<b>-50.388,47</b>	<b>-74.200</b>	<b>-89.800</b>	<b>-88.300</b>	<b>-91.400</b>	<b>-95.800</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

12202

Personenstandswesen

Verantwortlich:  
Frau Berndt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./.. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-50.388,47</b>	<b>-74.200</b>	<b>-89.800</b>	<b>-88.300</b>	<b>-91.400</b>	<b>-95.800</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-50.388,47</b>	<b>-74.200</b>	<b>-89.800</b>	<b>-88.300</b>	<b>-91.400</b>	<b>-95.800</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-50.388,47</b>	<b>-74.200</b>	<b>-89.800</b>	<b>-88.300</b>	<b>-91.400</b>	<b>-95.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.935,74	2.100	3.400	3.200	2.300	2.800

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

12202

Personenstandswesen

Verantwortlich:  
Frau Berndt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	0	500	500	500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	500	500	500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	2.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr.12</b>	<b>Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.122</b>	<b>Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.12203</b>	<b>Bezeichnung: Meldewesen</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>FDL IV/1</b>	<b>Name: Frau Berndt</b>	
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 8,98	<b>Plan 2018</b> 9,08
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: - Führung und Pflege des städtischen Melderegisters - fachgerechte Bearbeitung und Ausstellung von Personaldokumenten (Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse) - Bearbeitung bis zur Zahlbarmachung von Wohngeldanträgen, Kostenerstattungen nach automatischen Datenabgleich sowie Widersprüche bearbeiten über ein zentrales Landesregister - Verwaltung von Fundgegenständen (Annahme bis Versteigerung/ Herausgabe) - Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>  Sicherung der Wohnraumversorgung für einkommensschwache Bürger über die vertragliche Vereinbarung der Belegungs- und Benennungsrechte. Einführung einer übergreifenden eGovernment- Plattform „(VOIS)“ innerhalb der Verwaltung zur dienstlichen Nutzung des Melderegisters. Ein Baukastensystem, das sowohl eine softwareseitige als auch organisatorische Plattform zur Integration verschiedener Fachverfahren bereitstellt.			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> 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.			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2016</b>	<b>30.06.17</b>
- Anzahl der beantragten Dokumente		3.434	1.687
- Führung Melderegister		4.218	2.018
- Anzahl der beantragten Führungszeugnisse		1.355	733
- Anzahl der beantragten Führerscheine		474	281
- Anzahl Wohngeldfälle		926	331
			<b>2018</b>
			4.000
			4.500
			1.500
			500
			900
<b>Kennzahlen:</b>			

### Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

12203

Meldewesen

Verantwortlich:  
Frau Berndt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	182.144,50	188.700	199.000	198.000	198.000	198.000
431101 Verwaltungsgebühren	146.199,10	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
431103 Verwaltungsgebühren Führerscheine	20.165,54	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	15.678,00	11.000	15.000	14.000	14.000	14.000
431105 Verwaltungsgebühren -Fundsache-	101,86	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.999,91	1.600	0	0	0	0
456101 Zwangsgelder/Bußgelder	5.950,05	1.500	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	49,86	100	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	188.144,41	190.300	199.000	198.000	198.000	198.000
11. Personalaufwendungen	438.564,88	476.500	470.800	482.800	494.500	507.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	357.445,60	389.000	384.200	393.900	403.500	413.600
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.933,24	13.600	13.200	13.600	13.900	14.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	68.774,51	73.900	73.400	75.300	77.100	79.100
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-588,47	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,54	4.000	3.500	2.500	2.500	2.500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.694,90	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35,64	1.000	500	500	500	500
14. Abschreibungen	877,40	100	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	159,72	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	717,68	100	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.961,15	170.600	133.700	150.700	147.700	150.700
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	3,60	100	200	200	200	200
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	5.523,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	369,49	500	500	500	500	500
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	9.163,00	11.000	7.000	14.000	11.000	14.000
545001 Erstattungen an Bund	9.319,16	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	18.379,94	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
545401 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich Ausweise,Pässe	86.202,54	130.000	90.000	100.000	100.000	100.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.133,97	651.200	608.000	636.000	644.700	660.200

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

12203

Meldewesen

Verantwortlich:  
Frau Berndt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-381.989,56	-460.900	-409.000	-438.000	-446.700	-462.200
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)	-381.989,56	-460.900	-409.000	-438.000	-446.700	-462.200
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)	-381.989,56	-460.900	-409.000	-438.000	-446.700	-462.200
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	-381.989,56	-460.900	-409.000	-438.000	-446.700	-462.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	288,93	100	0	0	0	0

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr.12	<b>Bezeichnung: Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr.126	<b>Bezeichnung: Brandschutz</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr.12601	<b>Bezeichnung: Brandschutz</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	BM	ST	<b>Name: Herr Schulz</b>
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 5,8	<b>Plan 2018</b> 5,8
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des öffentlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung als Aufgabenträger gem. BbgBkG</li> <li>- Gewährleistung und Unterhaltung einer leistungsfähigen FFW und einer angemessenen Löschwasserversorgung gem. GABP</li> <li>- Erstellung und Fortschreibung einer Gefahren- und Risikoanalyse und des Gefahrenabwehrbedarfsplanes, einschließlich der Festlegung der Schutzziele</li> <li>- Aufstellung, Abstimmung und Fortschreibung der Alarm- und Einsatzpläne</li> <li>- Förderung der Selbsthilfe und der Brandschutzerziehung</li> <li>- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, einschließlich der Nachwuchsgewinnung</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb eines Löschgruppenfahrzeuges</li> <li>- Erwerb eines Gerätewagens Logistik</li> </ul>			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des öffentlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung.</li> <li>- Menschenrettung, Brandbekämpfung und Vorbeugender Brandschutz.</li> <li>- Gewährleistung der Schutzziele des Gefahrenabwehrbedarfsplanes.</li> </ul>			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Mitglieder Gesamt:</b>	96	101	101
<b>Jugend:</b>	20	20	20
<b>Aktiv:</b>	61	67	67
<b>Alters- und Ehrenabteilung:</b>	15	14	14
<b>Einsätze:</b>	<b>252</b>	<b>187</b> Stand: 27.07.2017	<b>250 - 300</b>
<b>Kennzahlen:</b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

12601

Brandschutz

Verantwortlich:  
Herr Schulz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.386,18	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.386,18	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.308,13	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.308,13	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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	493,10	300	300	300	300	300
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	312,50	300	300	300	300	300
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	180,60	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.187,41	64.600	58.100	58.100	58.100	58.100
11.	Personalaufwendungen	252.130,44	295.400	306.000	313.900	321.500	329.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	202.282,37	237.900	248.800	255.100	261.300	267.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.833,97	8.200	8.500	8.800	9.000	9.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.881,90	46.300	48.700	50.000	51.200	52.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.950,40	3.000	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	181,80	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.662,19	205.600	225.500	198.000	193.000	195.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.893,57	40.900	49.400	20.500	14.500	16.000
	521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerlöschbrunnen und Sirenen	1.852,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.360,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	2.524,70	5.500	7.000	7.500	7.500	7.500
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	1.666,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523101 Mieten und Pachten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	42.441,27	44.600	43.500	44.400	45.400	46.400
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	14.815,09	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	476,27	500	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.845,10	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	17.238,14	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.238,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>

Haushaltsplan: 2018		<b>12601</b>	<b>Brandschutz</b>			Verantwortlich: <b>Herr Schulz</b>	
Produkt							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	625,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	964,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	720,00	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	164.039,46	186.800	213.300	233.000	245.000	253.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	149.633,76	174.900	195.900	217.100	230.700	246.400
	571102 Abschreibung GWG	14.405,70	11.900	17.400	15.900	14.300	6.900
15.	Transferaufwendungen	9.598,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	531802 Zuschüsse übrige Bereiche/ Jubilarehrungen	3.903,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531804 Zuschüsse übrige Bereiche/ FFW	5.695,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.061,92	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	68.150,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	7.175,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	23.719,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.492,59	808.400	865.400	865.500	880.100	899.100
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-603.305,18</b>	<b>-743.800</b>	<b>-807.300</b>	<b>-807.400</b>	<b>-822.000</b>	<b>-841.000</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-603.305,18</b>	<b>-743.800</b>	<b>-807.300</b>	<b>-807.400</b>	<b>-822.000</b>	<b>-841.000</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-603.305,18</b>	<b>-743.800</b>	<b>-807.300</b>	<b>-807.400</b>	<b>-822.000</b>	<b>-841.000</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.264,98	29.800	25.100	25.100	25.100	25.100
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	13.614,92	28.100	23.400	23.400	23.400	23.400
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.650,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-618.570,16</b>	<b>-773.600</b>	<b>-832.400</b>	<b>-832.500</b>	<b>-847.100</b>	<b>-866.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49.698,68	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

12601

Brandschutz

Verantwortlich:  
Herr Schulz

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.000	0	0	224.000	280.000	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	175.000	0	0	224.000	280.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>
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	8.424,63	9.000	12.000	0	7.000	7.000	6.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.424,63	9.000	12.000	0	7.000	7.000	6.000
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	74.669,33	442.000	339.400	0	374.500	468.500	135.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.253,17	374.500	272.400	0	320.000	400.000	55.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	9.349,76	9.000	1.000	0	6.000	22.000	12.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	18.257,28	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20.909,91	18.500	19.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	899,21	0	2.000	0	3.500	1.500	23.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.093,96</b>	<b>451.000</b>	<b>351.400</b>	<b>0</b>	<b>381.500</b>	<b>475.500</b>	<b>141.000</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-83.093,96</b>	<b>-276.000</b>	<b>-351.400</b>	<b>0</b>	<b>-157.500</b>	<b>-195.500</b>	<b>-141.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	126	<b>Brandschutz</b>

Haushaltsplan: 2018	12601	<b>Brandschutz</b>	<b>Verantwortlich: Herr Schulz</b>
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1260115001 Einsatzleitwagen</b>								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.523,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1260115002 Erwerb Kommandowagen</b>								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.061,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1260116001 Erwerb Löschrupenfahrzeug</b>								
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1260118001 Erwerb eines Gerätewagens</b>								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	240.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>1260118002 Erwerb eines Rüstwagens</b>								
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	280.000	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
<b>1260119001 Erwerb Tanklöschfahrzeug</b>								
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	224.000	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	320.000	0	0	0,00	0,00
<b>1260121001 Erwerb MTW</b>								
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	55.000	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.584,25</b>	<b>-175.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
2. Auszahlungen	0,00	24.500	32.400	0	0	0	0,00	0,00

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 21	<b>Bezeichnung: Schulträgeraufgaben</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr. 211	<b>Bezeichnung: Grundschulen</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr. 21101	<b>Bezeichnung: Biber-Grundschule</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	1,80	1,80
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Biber-Grundschule gehören das Schulgebäude mit den Schulerweiterungsbauten und die Sporthalle.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Personalbereitstellung</li> <li>▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen</li> <li>▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen</li> <li>▪ Sportstättenvergabe</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
Sanierung Kellergeschoss nach Starkregenereignis im Juli 2017 Sanierung der Holzfassade am Schulgebäude			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bestmögliche Lernbedingungen für Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes</li> <li>▪ optimaler Einsatz von Ressourcen</li> </ul>			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
genehmigte Zügigkeit	2	2	2
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2015/16 249 (lt. Statistik 24.06.2015)	2016/17 265 (lt. Statistik 04.10.2016)	2017/18 266 Stand 26.07.2017
Anzahl der Klassen im Schuljahr	11	11	12
<b>Kennzahlen:</b>			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2014 860,46 €	Grundlage RE 2015 881,95 €	Grundlage RE 2016 834,48 €

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**21101****Grundschule Biber****Verantwortlich:**  
**Frau Minge**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,90	200	200	200	200	200
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65,90	100	100	100	100	100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.427,10	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	441101 Mieten und Pachten	6.262,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	25,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.518,00	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
11.	Personalaufwendungen	76.623,52	78.300	84.100	86.400	88.500	90.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.896,96	64.200	68.800	70.600	72.300	74.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.498,01	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.043,34	11.900	12.900	13.300	13.600	14.000
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.185,21	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.451,63	181.300	607.700	191.700	191.300	196.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.657,31	25.000	446.000	18.500	18.500	18.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	745,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.248,38	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	7.952,84	7.000	9.500	12.000	7.500	8.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	5.365,65	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	100	700	700	700	700
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	118.260,20	122.600	125.900	134.900	139.000	143.200
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	972,20	600	300	300	300	300
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	97,90	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>

Haushaltsplan: 2018

**21101****Grundschule Biber****Verantwortlich:**

Produkt

**Frau Minge**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.881,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	2.296,96	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.973,93	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Abschreibungen	144.815,29	142.300	123.000	124.900	125.300	121.500
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	134.168,74	139.700	114.000	116.400	117.900	121.000
	571102 Abschreibung GWG	10.646,55	2.600	9.000	8.500	7.400	500
15.	Transferaufwendungen	260,90	100	100	100	100	100
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	260,90	100	100	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.420,72	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.357,44	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.820,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	243,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.572,06	408.400	821.400	409.600	411.700	415.000
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-397.054,06</b>	<b>-400.500</b>	<b>-813.000</b>	<b>-401.200</b>	<b>-403.300</b>	<b>-406.600</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-397.054,06</b>	<b>-400.500</b>	<b>-813.000</b>	<b>-401.200</b>	<b>-403.300</b>	<b>-406.600</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-397.054,06</b>	<b>-400.500</b>	<b>-813.000</b>	<b>-401.200</b>	<b>-403.300</b>	<b>-406.600</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,98	200	200	200	200	200
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	141,98	200	200	200	200	200
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-397.196,04</b>	<b>-400.700</b>	<b>-813.200</b>	<b>-401.400</b>	<b>-403.500</b>	<b>-406.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	149.142,48	142.500	123.200	125.100	125.500	121.700

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**21101****Grundschule Biber****Verantwortlich:**  
**Frau Minge**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2018**  
**- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.304,12	0	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.304,12	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	261,80	1.500	2.500	0	2.500	4.000	2.500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	261,80	1.500	2.500	0	2.500	4.000	2.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.674,33	45.300	36.600	0	25.800	14.800	23.300
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	499,03	0	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	3.830,61	35.500	23.000	0	13.500	6.000	12.500
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	5.365,65	5.400	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.303,93	1.400	3.300	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	5.675,11	3.000	4.500	0	6.500	3.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.240,25</b>	<b>46.800</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b>	<b>28.300</b>	<b>18.800</b>	<b>25.800</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-36.240,25</b>	<b>-46.800</b>	<b>-39.100</b>	<b>0</b>	<b>-28.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>-25.800</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2018	21101	Grundschule Biber	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
<b>2110114001 Anbau Mehrzweckraum</b>								
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	19.304,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-19.304,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 21	<b>Bezeichnung: Schulträgeraufgaben</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr. 211	<b>Bezeichnung: Grundschulen</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr. 21102	<b>Bezeichnung: Grundschule "Theodor Fontane"</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	1,80	1,80
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Grundschule „Theodor Fontane“ gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Personalbereitstellung</li> <li>▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen</li> <li>▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen</li> <li>▪ Sportstättenvergabe</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
Renovierung der Fassade an der Sporthalle			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bestmögliche Lernbedingungen für Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes</li> <li>▪ optimaler Einsatz von Ressourcen</li> </ul>			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
genehmigte Zügigkeit	3	3	3
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2015/16 413 (lt. Statistik 24.06.2015)	2016/17 390 (Stand: 04.10.2016)	2017/18 394 (Stand: 26.07.2017)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	18	18	18
<b>Kennzahlen:</b>			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2014 564,48 €	Grundlage RE 2015 553,99 €	Grundlage RE 2016 570,15 €

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**21102****Grundschule Fontane****Verantwortlich:**  
**Frau Minge**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.606,76	32.600	32.100	32.100	32.100	32.100
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.876,60	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	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	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	8.867,23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	441101 Mieten und Pachten	7.333,38	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,85	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,84	5.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	2.400,84	5.100	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	220,82	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	220,82	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.095,65	46.200	42.300	42.300	42.300	42.300
11.	Personalaufwendungen	85.680,71	87.700	91.100	93.500	95.900	98.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.441,98	71.400	74.200	76.100	78.000	80.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.398,61	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.540,58	13.700	14.300	14.700	15.100	15.500
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	299,54	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.443,82	412.300	212.300	219.900	214.300	220.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.775,17	231.000	32.500	19.500	19.500	19.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.291,82	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.604,69	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	2.463,15	9.000	9.000	20.000	10.000	12.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	8.734,33	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	100	900	900	900	900
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	126.619,15	137.500	135.900	145.500	149.900	154.400
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.662,23	1.500	400	400	400	400
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	97,96	100	100	100	100	100

Produktinformationen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Haushaltsplan: 2018		21102	Grundschule Fontane			Verantwortlich: Frau Minge	
Produkt							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.261,71	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.807,38	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.126,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	169.795,79	191.700	176.400	175.000	175.700	179.500
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	152.350,16	178.700	163.300	170.600	172.700	178.700
	571102 Abschreibung GWG	17.374,82	13.000	13.100	4.400	3.000	800
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	70,81	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.470,60	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	9.470,60	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.261,50	10.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	5.005,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.252,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	544101 Steuern, Versicherungen	0,00	500	1.900	1.900	1.900	1.900
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.003,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.652,42	707.100	496.600	505.200	502.700	515.500
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-432.556,77</b>	<b>-660.900</b>	<b>-454.300</b>	<b>-462.900</b>	<b>-460.400</b>	<b>-473.200</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-432.556,77</b>	<b>-660.900</b>	<b>-454.300</b>	<b>-462.900</b>	<b>-460.400</b>	<b>-473.200</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-432.556,77</b>	<b>-660.900</b>	<b>-454.300</b>	<b>-462.900</b>	<b>-460.400</b>	<b>-473.200</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.558,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.558,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-435.115,67</b>	<b>-663.500</b>	<b>-456.900</b>	<b>-465.500</b>	<b>-463.000</b>	<b>-475.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.950,98	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	172.654,23	194.300	179.000	177.600	178.300	182.100

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

21102

Grundschule Fontane

Verantwortlich:  
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	261,80	1.500	2.500	0	10.500	4.000	2.500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	261,80	1.500	2.500	0	10.500	4.000	2.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.087,74	77.500	61.300	0	71.300	32.300	43.300
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.059,39	10.000	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	4.176,21	44.000	29.000	0	17.000	15.000	27.500
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	8.734,33	10.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.111,88	5.000	15.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	6.005,93	8.500	7.000	0	44.000	7.000	5.500
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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.349,54</b>	<b>79.000</b>	<b>63.800</b>	<b>0</b>	<b>81.800</b>	<b>36.300</b>	<b>45.800</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-31.349,54</b>	<b>-79.000</b>	<b>-63.800</b>	<b>0</b>	<b>-81.800</b>	<b>-36.300</b>	<b>-45.800</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2018	21102	Grundschule Fontane	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	8.059,39	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

## Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 21	<b>Bezeichnung:</b> Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr. 211	<b>Bezeichnung:</b> Grundschulen	
<b>Produkt:</b>	Nr. 21103	<b>Bezeichnung:</b> Grundschule NORD	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 1,88	<b>Plan 2018</b> 1,88
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Grundschule NORD gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Personalbereitstellung</li> <li>▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen</li> <li>▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen</li> <li>▪ Sportstättenvergabe</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
2.Bauabschnitt Sanierung der Fassade am Schulgebäude			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bestmögliche Lernbedingungen für Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes</li> <li>▪ optimaler Einsatz von Ressourcen</li> </ul>			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
genehmigte Zügigkeit	4	3	2
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2015/16 403 (lt. Statistik 24.06.2015)	2016/17 416 (Stand 04.10.2016)	2017/18 358 (Stand 26.07.2016)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	17	17	16
<b>Kennzahlen:</b>			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2014 444,57 €	Grundlage RE 2015 428,80 €	Grundlage RE 2016 529,32 €

### Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

**21103**

**Grundschule Nord**

**Verantwortlich:  
Frau Minge**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.121,23	38.100	36.800	36.800	36.800	36.800
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.865,10	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.256,13	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.802,00	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	441101 Mieten und Pachten	2.765,00	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786,50	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	1.786,50	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.709,73	44.100	42.800	42.800	42.800	42.800
11.	Personalaufwendungen	84.605,65	82.000	87.100	89.400	91.600	94.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.763,04	66.700	70.800	72.600	74.400	76.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.331,43	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.584,08	12.900	13.800	14.200	14.500	14.900
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-72,90	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.823,00	229.400	313.800	221.200	215.000	222.300
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.012,83	47.500	129.800	20.500	20.500	20.500
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-7.000,00	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.901,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.397,31	5.500	9.300	5.300	5.300	5.300
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	2.471,54	8.000	7.000	18.500	8.000	11.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	9.750,87	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	126.889,43	130.500	130.300	139.500	143.800	148.100
	525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	861,61	2.000	500	500	500	500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	80,09	100	100	100	100	100

Produktinformationen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Haushaltsplan: 2018		21103	Grundschule Nord			Verantwortlich: Frau Minge	
Produkt							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.931,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	4.032,08	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	3.494,40	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	Abschreibungen	158.888,67	180.700	168.100	172.500	173.100	175.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	145.050,87	170.100	157.800	169.200	170.900	175.300
	571102 Abschreibung GWG	13.837,80	10.600	10.300	3.300	2.200	0
15.	Transferaufwendungen	11.067,25	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	11.067,25	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.248,81	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.907,89	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.717,50	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	544101 Steuern, Versicherungen	515,59	800	800	800	800	800
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.107,83	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.633,38	509.700	585.200	499.300	495.900	507.800
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-415.923,65</b>	<b>-465.600</b>	<b>-542.400</b>	<b>-456.500</b>	<b>-453.100</b>	<b>-465.000</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-415.923,65</b>	<b>-465.600</b>	<b>-542.400</b>	<b>-456.500</b>	<b>-453.100</b>	<b>-465.000</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-415.923,65</b>	<b>-465.600</b>	<b>-542.400</b>	<b>-456.500</b>	<b>-453.100</b>	<b>-465.000</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	991,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-416.915,54</b>	<b>-466.600</b>	<b>-543.400</b>	<b>-457.500</b>	<b>-454.100</b>	<b>-466.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.256,13	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	152.807,66	181.700	169.100	173.500	174.100	176.300

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**21103****Grundschule Nord****Verantwortlich:**  
**Frau Minge**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.412,03	8.500	8.500	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	93.412,03	8.500	8.500	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	261,80	1.500	2.500	0	10.500	4.000	2.500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	261,80	1.500	2.500	0	10.500	4.000	2.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.533,89	62.600	53.100	0	80.100	28.100	40.600
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	5.129,54	31.000	17.500	0	22.500	10.500	22.500
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	9.750,87	11.800	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.477,78	13.300	14.500	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	7.175,70	6.500	6.000	0	46.000	6.000	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.207,72</b>	<b>72.600</b>	<b>64.100</b>	<b>0</b>	<b>90.600</b>	<b>32.100</b>	<b>43.100</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-118.207,72</b>	<b>-72.600</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>-90.600</b>	<b>-32.100</b>	<b>-43.100</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2018	21103	Grundschule Nord	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
<b>2110315001 Anbau Umkleiden Sporthalle</b>								
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	86.034,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-86.034,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	7.377,62	8.500	8.500	0	0	0	0,00	0,00

## Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 21	<b>Bezeichnung:</b> Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr. 211	<b>Bezeichnung:</b> Grundschulen	
<b>Produkt:</b>	Nr. 21104	<b>Bezeichnung:</b> Sonnengrundschule an den Havelauen	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB III	FD 2	Name: Frau Minge
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 1,75	<b>Plan 2018</b> 1,75
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b> 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"> <li>▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Personalbereitstellung</li> <li>▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen</li> <li>▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen</li> <li>▪ Sportstättenvergabe</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
Erweiterung der Räumlichkeiten um 2 Klassenräume SJ 2018/19 Dachsanierung Spielplatz Gestaltung (Planung LP 7-8 und bauliche Umsetzung)			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bestmögliche Lernbedingungen für Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes</li> <li>▪ optimaler Einsatz von Ressourcen</li> </ul>			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>
genehmigte Zügigkeit		2	2
Anzahl der Schüler im Schuljahr		2016/17 41 (lt. Statistik 04.10.2016)	2017/18 81 (Stand 26.07.2017)
Anzahl der Klassen im Schuljahr		2	2
<b>Kennzahlen:</b>		Grundlage RE 2016	
Kosten pro Schulplatz pro Jahr		1.154,50 €	

### Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**21104****Sonnengrundschule an den Havelauen****Verantwortlich:**  
**Frau Minge**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.389,30	1.100	13.600	13.600	13.600	13.600
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	7.389,30	0	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	238.729,23	154.700	113.900	82.000	59.900	43.300
	441101 Mieten und Pachten	238.229,23	153.900	112.400	80.500	58.400	41.800
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,46	100	100	100	100	100
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	100	100	100	100	100
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	434,46	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	246.552,99	155.900	127.600	95.700	73.600	57.000
11.	Personalaufwendungen	66.328,74	73.700	77.600	79.700	81.700	83.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.024,97	60.000	63.100	64.700	66.300	68.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.807,62	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.338,59	11.600	12.300	12.700	13.000	13.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.157,56	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.374,08	190.100	524.300	144.600	153.600	154.200
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.678,34	58.100	406.300	21.000	21.000	21.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	980,14	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.037,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	6.025,28	6.000	6.000	6.000	12.500	10.500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	1.614,90	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	105.196,92	97.300	77.300	82.900	85.400	88.000
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	303,80	1.200	500	500	500	500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	100,00	100	100	100	100	100

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

**21104**

**Sonnengrundschule an den Havelauen**

**Verantwortlich:  
Frau Minge**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.528,93	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.908,77	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>113.656,62</b>	<b>125.700</b>	<b>133.100</b>	<b>136.000</b>	<b>145.000</b>	<b>141.200</b>
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107.873,57	124.700	127.200	130.100	139.100	141.100
	571102 Abschreibung GWG	5.783,05	1.000	5.900	5.900	5.900	100
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	0,00	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.324,20</b>	<b>3.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.324,20	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	100	100	100	100	100
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.683,64</b>	<b>393.700</b>	<b>743.000</b>	<b>368.300</b>	<b>388.300</b>	<b>387.300</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-153.130,65</b>	<b>-237.800</b>	<b>-615.400</b>	<b>-272.600</b>	<b>-314.700</b>	<b>-330.300</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-153.130,65</b>	<b>-237.800</b>	<b>-615.400</b>	<b>-272.600</b>	<b>-314.700</b>	<b>-330.300</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-153.130,65</b>	<b>-237.800</b>	<b>-615.400</b>	<b>-272.600</b>	<b>-314.700</b>	<b>-330.300</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380,07	300	400	400	400	400
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	380,07	300	400	400	400	400
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-153.510,72</b>	<b>-238.100</b>	<b>-615.800</b>	<b>-273.000</b>	<b>-315.100</b>	<b>-330.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.389,30	0	10.700	10.700	10.700	10.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.194,25	126.000	133.500	136.400	145.400	141.600

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**21104****Sonnengrundschule an den Havelauen****Verantwortlich:  
Frau Minge**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.552,89	0	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	238.552,89	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	560,49	1.500	2.500	0	2.500	10.500	2.500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	560,49	1.500	2.500	0	2.500	10.500	2.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.366,52	21.000	53.700	0	15.600	38.100	25.100
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.555,04	2.000	22.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	38.963,81	4.500	11.500	0	8.500	13.500	18.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	1.614,90	2.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18.203,05	10.000	12.100	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	9.029,72	2.000	4.500	0	3.500	21.000	3.500
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>315.479,90</b>	<b>22.500</b>	<b>56.200</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>48.600</b>	<b>27.600</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-315.479,90</b>	<b>-22.500</b>	<b>-56.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.100</b>	<b>-48.600</b>	<b>-27.600</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2018	21104	Sonnengrundschule an den Havelauen	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
<b>2110415002 Bau Grundschule</b>								
21104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	238.552,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-238.552,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 21	<b>Bezeichnung:</b> Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr. 216	<b>Bezeichnung:</b> Oberschulen	
<b>Produkt:</b>	Nr. 21601	<b>Bezeichnung:</b> Oberschule A. Diesterweg	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	1,88	1,88
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
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"> <li>▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Personalbereitstellung</li> <li>▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen</li> <li>▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen</li> <li>▪ Sportstättenvergabe</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
Erhöhung der Schulkosten (Erstattungen Gemeinden/GV) auf Grund der Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bestmögliche Lernbedingungen für Oberschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes</li> <li>▪ optimaler Einsatz von Ressourcen</li> </ul>			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
genehmigte Zügigkeit	2	2	2
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2015/16 236 (lt. Statistik 24.06.2015)	2016/17 202 (Stand: 04.10.2016)	2017/18 224 (Stand: 26.07.2017)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	9	8	9
<b>Kennzahlen:</b>			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2014 1030,06 €	Grundlage RE 2015 1035,08 €	Grundlage RE 2016 1036,58 €

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>216</b>	<b>Oberschulen</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**21601****Oberschule Diesterweg****Verantwortlich:**  
**Frau Minge**

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2018**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.916,75	2.600	2.600	2.400	1.200	1.200
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.186,20	1.100	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	275,00	0	0	0	0	0
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.455,55	1.400	1.400	1.200	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	5.678,25	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	441101 Mieten und Pachten	5.678,25	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.144,85	204.700	287.600	214.600	214.600	214.600
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	248.599,74	204.000	287.000	214.000	214.000	214.000
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	45,61	100	100	100	100	100
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	499,50	600	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	94,58	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	94,58	0	1.400	1.400	1.400	1.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.834,43	212.100	297.700	224.500	223.300	223.300
11.	Personalaufwendungen	80.445,07	76.300	78.300	80.400	82.400	84.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.268,36	62.100	63.700	65.300	66.900	68.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.206,95	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.794,42	12.000	12.400	12.800	13.100	13.500
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-824,66	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.100,00	224.700	217.700	222.500	229.800	240.200
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.898,64	34.000	27.500	22.500	22.500	22.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	633,09	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.920,12	7.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	4.800,62	9.000	8.500	8.000	10.500	16.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	628,59	9.700	11.300	11.300	11.300	11.300

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>216</b>	<b>Oberschulen</b>

Haushaltsplan: 2018

21601

Oberschule Diesterweg

Verantwortlich:

Produkt

Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	100	700	700	700	700
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	146.163,64	145.700	145.600	155.900	160.700	165.600
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.245,98	900	200	200	200	200
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.166,24	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	2.548,09	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.094,99	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	180.129,93	202.000	192.300	187.600	170.600	180.700
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	162.225,93	186.700	177.500	176.300	166.500	178.300
571102 Abschreibung GWG	17.882,42	15.300	14.800	11.300	4.100	2.400
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	21,58	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.233,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	1.233,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.777,48	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	4.401,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.375,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.685,63	511.200	496.500	498.700	491.000	513.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	<b>-198.851,20</b>	<b>-299.100</b>	<b>-198.800</b>	<b>-274.200</b>	<b>-267.700</b>	<b>-290.400</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-198.851,20</b>	<b>-299.100</b>	<b>-198.800</b>	<b>-274.200</b>	<b>-267.700</b>	<b>-290.400</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-198.851,20</b>	<b>-299.100</b>	<b>-198.800</b>	<b>-274.200</b>	<b>-267.700</b>	<b>-290.400</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.247,41	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.247,41	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-201.098,61</b>	<b>-301.400</b>	<b>-201.100</b>	<b>-276.500</b>	<b>-270.000</b>	<b>-292.700</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>216</b>	<b>Oberschulen</b>

Haushaltsplan: 2018 **21601** **Oberschule Diesterweg**  
Produkt

Verantwortlich:  
**Frau Minge**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2018**  
**- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.270,11	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.270,11	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
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.270,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.882,76	1.500	2.500	0	1.500	3.000	11.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.882,76	1.500	2.500	0	1.500	3.000	11.000
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	14.966,34	66.600	75.600	0	31.300	33.800	68.300
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.500	1.500	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	7.644,37	31.000	44.500	0	12.500	15.500	12.500
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	628,59	9.700	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.278,87	3.900	12.300	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	2.414,51	15.500	6.000	0	7.500	7.000	44.500
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.849,10</b>	<b>76.600</b>	<b>86.600</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>36.800</b>	<b>79.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-9.578,99</b>	<b>-76.600</b>	<b>-86.600</b>	<b>0</b>	<b>-32.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-79.300</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2018	21601	Oberschule Diesterweg	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0,00	0,00

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 21	<b>Bezeichnung: Schulträgeraufgaben</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr. 216	<b>Bezeichnung: Oberschulen</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr. 21602	<b>Bezeichnung: Oberschule A. Schweitzer</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	1,90	2,00
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Oberschule „Albert Schweitzer“ gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Personalbereitstellung</li> <li>▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen</li> <li>▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen</li> <li>▪ Sportstättenvergabe</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>			
Erhöhung der Schulkosten (Erstattungen Gemeinden/GV) auf Grund der Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bestmögliche Lernbedingungen für Oberschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes</li> <li>▪ optimaler Einsatz von Ressourcen</li> </ul>			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
genehmigte Zügigkeit	4	3	3
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2015/16 335 (lt. Statistik 24.06.2015)	2016/17 338 (Stand: 04.10.2016)	2017/18 333 (Stand: 26.07.2017)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	14	13	13
<b>Kennzahlen:</b>			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2014 831,47 €	Grundlage RE 2015 726,37 €	Grundlage RE 2016 849,95 €

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>216</b>	<b>Oberschulen</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**21602****Oberschule Albert Schweitzer****Verantwortlich:**  
**Frau Minge**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.269,01	18.300	17.200	16.800	16.700	16.700
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.767,80	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	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	15.501,21	15.500	14.800	14.400	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	3.805,30	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	441101 Mieten und Pachten	3.805,30	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.454,93	280.200	315.100	315.100	315.100	315.100
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	276.392,43	279.000	314.000	314.000	314.000	314.000
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	462,50	600	500	500	500	500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	600	600	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.529,24	302.200	335.900	335.500	335.400	335.400
11.	Personalaufwendungen	102.647,05	81.200	84.100	86.400	88.500	90.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.273,78	66.100	68.400	70.200	71.900	73.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.608,60	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.692,60	12.800	13.300	13.700	14.000	14.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	72,07	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.664,30	274.700	267.100	273.300	298.800	286.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.667,72	28.000	28.500	23.500	23.500	23.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.588,87	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.394,07	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	2.332,36	9.500	8.500	8.000	23.500	9.500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	12.663,32	16.200	16.100	16.100	16.100	16.100
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	170.549,13	184.100	177.900	189.600	195.300	201.200
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.130,21	2.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	105,12	100	100	100	100	100

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>216</b>	<b>Oberschulen</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**21602****Oberschule Albert Schweitzer****Verantwortlich:**  
**Frau Minge**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.012,65	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.102,02	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	527104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Medien	0,00	0	0	0	4.300	0
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	4.118,83	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>218.428,06</b>	<b>217.500</b>	<b>214.500</b>	<b>214.400</b>	<b>228.800</b>	<b>230.400</b>
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	202.615,52	204.800	209.300	210.400	226.400	229.100
	571102 Abschreibung GWG	15.812,54	12.700	5.200	4.000	2.400	1.300
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.966,80</b>	<b>2.700</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	2.966,80	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.505,31</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	105,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.600,31	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	800,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.211,52</b>	<b>584.900</b>	<b>575.600</b>	<b>584.000</b>	<b>626.000</b>	<b>617.500</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-257.682,28</b>	<b>-282.700</b>	<b>-239.700</b>	<b>-248.500</b>	<b>-290.600</b>	<b>-282.100</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-257.682,28</b>	<b>-282.700</b>	<b>-239.700</b>	<b>-248.500</b>	<b>-290.600</b>	<b>-282.100</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-257.682,28</b>	<b>-282.700</b>	<b>-239.700</b>	<b>-248.500</b>	<b>-290.600</b>	<b>-282.100</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-257.682,28</b>	<b>-282.700</b>	<b>-239.700</b>	<b>-248.500</b>	<b>-290.600</b>	<b>-282.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.501,21	15.500	14.800	14.400	14.300	14.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	218.500,13	217.500	214.500	214.400	228.800	230.400

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>216</b>	<b>Oberschulen</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**21602****Oberschule Albert Schweitzer****Verantwortlich:**  
**Frau Minge**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	261,80	1.500	2.500	0	3.500	11.500	2.500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	261,80	1.500	2.500	0	3.500	11.500	2.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.125,33	65.500	57.200	0	36.600	99.600	35.100
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.800,00	0	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	7.644,37	31.000	29.500	0	12.500	25.500	12.500
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	12.663,32	16.200	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	856,21	1.300	4.600	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	4.161,43	17.000	7.000	0	8.000	58.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.387,13</b>	<b>67.000</b>	<b>59.700</b>	<b>0</b>	<b>40.100</b>	<b>111.100</b>	<b>37.600</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-31.387,13</b>	<b>-67.000</b>	<b>-59.700</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>-111.100</b>	<b>-37.600</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr. 24</b>	<b>Bezeichnung: Schulträgeraufgaben</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr. 243</b>	<b>Bezeichnung: Sonstige schulische Aufgaben</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr. 24301</b>	<b>Bezeichnung: Allg. Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>FB III</b>	<b>FD 2</b>	<b>Name: Frau Minge</b>
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 7,65	<b>Plan 2018</b> 7,65
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beschließt unter Berücksichtigung der genehmigten Schulentwicklungsplanung über Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen</li> <li>▪ Stellt die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und das sonstige Personal für deren Betrieb, Beschaffung und Unterhaltung</li> <li>▪ Erlässt Satzungen (Schulbezirke Grundschulen, Raumnutzung in Schulen, Zuschussgewährung)</li> <li>▪ Erhebt Schulkostenbeiträge an leistungsverpflichtete Schulträger</li> <li>▪ Schafft Voraussetzungen für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der Mittagessen- und Trinkmilchversorgung</li> <li>▪ Sichert organisatorische Abläufe für äußere schulische Angelegenheiten, die nicht in Zuständigkeit der Schulen liegen</li> <li>▪</li> </ul>			
Neben den genannten Schulträgeraufgaben versammeln sich in diesem Produkt die sonstigen Leistungen des gesamten Overheads des Fachdienstes.			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
Anteilige Kosten für Projekt Bürgerhaushalt Umweltschulungen für Kitas und Schulen ( Projekt 31)			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb der Schulen in Trägerschaft der Stadt Hennigsdorf			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Schuljahr	2015/16	2016/17	2017/18
Anzahl Schulen	5	6	6
Anzahl Schulsporthallen	5	6	6
Anzahl Schulsportplätze	4	5	5
Anzahl Schüler gesamt	(lt. Statistik 24.06.2015) 1.636	(Stand 04.10.2016) 1.652	(Stand 26.07.2017) 1.639
<b>Kennzahlen:</b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

Haushaltsplan: 2018	<b>24301</b>	<b>Allg. Leistungen des Schulträgers</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Minge</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910,13	800	800	800	800	800
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	910,13	800	800	800	800	800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
431101 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	910,13	900	900	900	900	900
11. Personalaufwendungen	395.800,00	403.600	412.900	423.300	433.600	444.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	321.266,49	329.900	338.000	346.500	354.900	363.800
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.087,94	11.400	11.700	12.000	12.300	12.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	61.080,84	62.300	63.200	64.800	66.400	68.100
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.364,73	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.235,28	16.800	18.700	18.700	18.700	18.700
525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	235,38	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.114,65	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	885,25	500	500	500	500	500
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	9.400	0	0	0
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	9.400	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.529,60	11.100	13.800	13.800	13.800	13.800
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	95,40	100	100	100	100	100
542902 Aufwendungen für Schülerbeförderung	5.909,78	6.100	7.900	7.900	7.900	7.900
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.181,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	268,69	500	500	500	500	500
544101 Steuern, Versicherungen	1.073,98	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.564,88	431.500	454.800	455.800	466.100	477.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	<b>-422.654,75</b>	<b>-430.600</b>	<b>-453.900</b>	<b>-454.900</b>	<b>-465.200</b>	<b>-476.200</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

24301

Allg. Leistungen des Schulträgers

Verantwortlich:  
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-422.654,75</b>	<b>-430.600</b>	<b>-453.900</b>	<b>-454.900</b>	<b>-465.200</b>	<b>-476.200</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-422.654,75</b>	<b>-430.600</b>	<b>-453.900</b>	<b>-454.900</b>	<b>-465.200</b>	<b>-476.200</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-422.654,75</b>	<b>-430.600</b>	<b>-453.900</b>	<b>-454.900</b>	<b>-465.200</b>	<b>-476.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.364,73	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr.25</b>	<b>Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.252</b>	<b>Bezeichnung: Archiv</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.25201</b>	<b>Bezeichnung: Archiv</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>FB III FD 3 Name: Fr. Tansina</b>		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 2,90	<b>Plan 2018</b> 2,90
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfassung, Bewertung und Übernahme von behördlichem Schriftgut der Stadtverwaltung</li> <li>- Benutzungsservice inkl. archivischer Serviceleistungen</li> <li>- Mitarbeit bei der Verwaltung des Zwischenarchiv</li> <li>- Betreuung, Gestalten und Organisieren von Ausstellungen</li> <li>- Sensibilisierung für die Geschichte Hennigsdorfs</li> <li>- Beratende Funktion gegenüber Ehrenamtlichen und Bürgern bei der Sicherung historischen Gutes</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
- Digitalisierung von Karten und Plänen			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> 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.			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anzahl möglicher Auslastung des Stadtarchives (in Tagen)		247	253
Anzahl der Benutzeranfragen (gesamt)		192	195
Menge der in Augias erfassten Datensätze (in lfdm im Jahr)		91	105
Menge der Akten (in lfdm Gesamtbestand)		225	230
			<b>2017</b>
			251
			200
			115
			240
<b>Kennzahlen:</b>			
Benutzeranfragen pro Tag		0,77	0,8
Digital erfasste Datensätze (in %)		40	46
			0,8
			48

### Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>25</b>	<b>Kultur- und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>252</b>	<b>Archiv</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**25201****Archiv****Verantwortlich:**  
**Frau Tansina**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481,53	1.000	500	500	500	500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	481,53	1.000	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.778,90	4.500	5.500	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.188,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432105 Sonstige Entgelte	3.590,60	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.672,34	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	4.672,34	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	10.932,77	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500
11.	Personalaufwendungen	128.655,85	136.200	137.800	141.300	144.800	148.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	110.706,59	110.600	111.800	114.600	117.400	120.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.457,79	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.318,80	21.900	22.300	22.900	23.500	24.100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.827,33	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.843,82	69.700	60.400	58.900	59.700	60.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.722,94	22.400	17.900	12.000	12.000	12.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.356,77	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	670,41	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	23,55	1.000	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	19.978,93	23.200	21.400	22.800	23.600	24.300
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	46,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.183,04	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	45.861,58	16.000	13.500	16.000	16.000	16.000
14.	Abschreibungen	70.903,85	69.400	69.100	70.300	69.300	68.000
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.459,72	65.300	66.100	67.700	68.000	67.200
	571102 Abschreibung GWG	8.444,13	4.100	3.000	2.600	1.300	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.403,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	9,00	200	200	200	200	200

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>25</b>	<b>Kultur- und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>252</b>	<b>Archiv</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

**25201**

**Archiv**

**Verantwortlich:  
Frau Tansina**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.394,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.806,84	278.500	270.500	273.700	277.000	280.100
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-266.874,07</b>	<b>-273.000</b>	<b>-264.500</b>	<b>-268.200</b>	<b>-271.500</b>	<b>-274.600</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-266.874,07</b>	<b>-273.000</b>	<b>-264.500</b>	<b>-268.200</b>	<b>-271.500</b>	<b>-274.600</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-266.874,07</b>	<b>-273.000</b>	<b>-264.500</b>	<b>-268.200</b>	<b>-271.500</b>	<b>-274.600</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	690,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-267.564,45</b>	<b>-274.400</b>	<b>-265.900</b>	<b>-269.600</b>	<b>-272.900</b>	<b>-276.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.766,90	70.800	70.500	71.700	70.700	69.400

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>25</b>	<b>Kultur- und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>252</b>	<b>Archiv</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**25201****Archiv****Verantwortlich:**  
**Frau Tansina**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2018**  
**- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.500	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	4.000	0	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.615,05	19.000	12.800	0	11.000	4.500	4.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.070,59	0	10.300	0	2.000	2.000	2.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	6.000	0	0	7.000	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.544,46	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	13.000	500	0	0	500	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.615,05</b>	<b>24.500</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-7.615,05</b>	<b>-24.500</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.000</b>

## Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr.26</b>	<b>Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.263</b>	<b>Bezeichnung: Musikschule</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.26301</b>	<b>Bezeichnung: Musikschule</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>FB III FD 3</b>	<b>Name: Frau Tansina</b>	
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 7,70	<b>Plan 2018</b> 7,70
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: - Ausbildung im Elementar-, Gesangs-, Ensemble- und Instrumentalunterricht für alle Altersgruppen - Kooperation mit Kita`s und Schulen - Unterrichtsübergreifende Projektarbeit			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> - 30 Jahre Musikschule Hennigsdorf (Festveranstaltung und Musikschulrevue November 2018) - Bauliche Maßnahmen – Akustikmaßnahmen			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> - Heranführen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an Musik durch qualifizierten Fachunterricht in Einzelunterricht, Ensemblesätigkeit und Projektarbeit - Klassenmusizieren und Projektangebote an allen Hennigsdorfer Grundschulen - Projektangebote des EMP Bereiches ( Elementare Musikpädagogik) in den Hennigsdorfer Kita's ab 3 Jahren			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>
Anzahl der Schüler		1394	1367
Anzahl der Lehrkräfte		40	45
davon hauptamtlich		7	8
Honorarkräfte		33	37
Wochenstunden		512	521
<b>Kennzahlen:</b>			
Kostendeckungsgrad gesamt in %		73	45
Ø Anzahl der Schüler je Lehrkraft		34	30
Ø Anzahl der Wochenstunden je Lehrkraft		12	12

### Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>26</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>263</b>	<b>Musikschule</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**26301****Musikschule****Verantwortlich:**  
**Frau Tansina**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.914,78	244.800	244.000	243.700	242.600	242.600
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	79.724,23	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	102.258,38	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	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	2.932,17	2.500	1.700	1.400	300	300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.111,52	455.000	468.000	445.000	445.000	445.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	385.802,62	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	432103 Entgelte aus Veranstaltungen	17.843,20	10.000	23.000	10.000	10.000	10.000
	432106 Entgelte aus Kursen	104.465,70	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
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	645,00	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	645,00	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	693.671,30	699.800	712.000	688.700	687.600	687.600
11.	Personalaufwendungen	710.982,30	733.700	745.200	757.300	779.200	791.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	370.020,96	381.900	388.200	398.000	407.700	417.900
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	261.965,89	265.000	270.000	270.000	280.000	280.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.537,22	13.100	12.900	13.300	13.600	14.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	72.712,47	73.700	74.100	76.000	77.900	79.900
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-6.254,24	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.479,56	125.300	121.900	114.300	115.600	116.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	362.315,44	27.700	12.300	9.700	9.700	9.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.526,20	12.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	634,40	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	208,70	100	100	100	100	100
	523101 Mieten und Pachten	792,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	37.981,76	39.500	37.000	39.500	40.800	42.000
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	158,58	500	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.457,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.032,38	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>26</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>263</b>	<b>Musikschule</b>

Haushaltsplan: 2018 **26301** Musikschule Verantwortlich:  
Frau Tansina

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	25.276,88	18.000	30.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	39.786,01	37.200	44.100	42.100	44.700	44.600
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.033,87	26.200	27.200	27.200	28.700	30.100
	571102 Abschreibung GWG	14.633,74	11.000	16.900	14.900	16.000	14.500
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.118,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.509,29	11.500	12.800	12.300	12.500	12.500
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	4.339,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543101 Geschäftsaufwendungen	6.007,69	6.000	6.300	6.300	6.500	6.500
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.162,32	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.757,16	907.700	924.000	926.000	952.000	965.700
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-512.085,86</b>	<b>-207.900</b>	<b>-212.000</b>	<b>-237.300</b>	<b>-264.400</b>	<b>-278.100</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-512.085,86</b>	<b>-207.900</b>	<b>-212.000</b>	<b>-237.300</b>	<b>-264.400</b>	<b>-278.100</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-512.085,86</b>	<b>-207.900</b>	<b>-212.000</b>	<b>-237.300</b>	<b>-264.400</b>	<b>-278.100</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.965,65	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	13.535,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten	44.430,42	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-570.051,51</b>	<b>-276.900</b>	<b>-281.000</b>	<b>-306.300</b>	<b>-333.400</b>	<b>-347.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.932,17	2.500	1.700	1.400	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.497,42	106.200	113.100	111.100	113.700	113.600

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>26</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>263</b>	<b>Musikschule</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**26301****Musikschule****Verantwortlich:**  
**Frau Tansina**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.000	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	43.000	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	590,00	500	3.000	0	1.000	1.000	1.500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	590,00	500	3.000	0	1.000	1.000	1.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.958,95	40.000	38.000	0	30.000	42.000	35.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.346,00	25.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	1.000	3.000	0	0	10.500	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.612,95	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	2.000	0	0	0	1.500	5.500
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.548,95</b>	<b>83.500</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>43.000</b>	<b>37.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-32.548,95</b>	<b>-83.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-37.000</b>

## Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr.27</b>	<b>Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.272</b>	<b>Bezeichnung: Bibliothek</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.27201</b>	<b>Bezeichnung: Bibliothek</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>FB III FD 3 Name: Tansina</b>		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 5,25	<b>Plan 2018</b> 5,25
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b> 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			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>  keine			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> Konstanz der Nutzerzahlen durch zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit Maßnahmen zur Leseförderung			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
- Anzahl der Nutzer	1.874	1.846	1.800
- Anzahl der Ausleihen	101.736	102.292	100.000
- Anzahl der Medieneinheiten	28.468	27.424	28.000
- Anz. der Veranstaltungen Leseförderung	147	148	130
- Anz. der Teiln. Ø je Veranstaltung Leseförderung	18	18	18
<b>Kennzahlen:</b>			
- Konstanz im Verhältnis Nutzer- Einwohner in %	7,1	7,2	7,2
- Konstanz im Verhältnis Ausleihe – Einwohner	3,9	3,8	4,0
- Teilnehmer- Leseförderung je Jahr	2.695	2.600	2.000

### Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

27201

Bibliothek

Verantwortlich:  
Frau Tansina

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	16.472,64	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.331,28	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	376,16	500	500	500	500	500
	432103 Entgelte aus Veranstaltungen	765,20	600	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.264,53	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.007,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	257,53	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	17.737,17	15.900	17.200	17.200	17.200	17.200
11.	Personalaufwendungen	245.590,60	258.200	270.900	277.800	284.600	291.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	200.116,39	210.500	220.500	226.100	231.600	237.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.768,64	7.200	7.600	7.800	8.000	8.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.242,48	40.500	42.800	43.900	45.000	46.200
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-536,91	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.018,73	150.700	93.900	87.400	88.100	89.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.597,66	65.500	13.800	9.800	9.800	9.800
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47,66	500	500	500	500	500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.137,10	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	988,15	4.500	3.000	3.500	3.500	3.500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	32.821,84	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	20.574,38	21.700	21.500	23.000	23.700	24.400
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	721,70	700	700	700	700	700
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.261,14	5.200	6.300	5.300	5.300	6.300
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	5.869,10	7.500	6.000	7.500	7.500	7.500
14.	Abschreibungen	25.783,77	28.300	28.500	28.900	29.200	29.700

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

27201

Bibliothek

Verantwortlich:  
Frau Tansina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.935,12	25.600	23.600	24.000	24.200	27.100
571102 Abschreibung GWG	5.848,65	2.700	4.900	4.900	5.000	2.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.534,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	152,60	200	200	200	200	200
543101 Geschäftsaufwendungen	2.161,84	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	54,49	100	100	100	100	100
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	165,68	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.927,71	440.200	396.300	397.100	404.900	414.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	<b>-329.190,54</b>	<b>-424.300</b>	<b>-379.100</b>	<b>-379.900</b>	<b>-387.700</b>	<b>-397.100</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-329.190,54</b>	<b>-424.300</b>	<b>-379.100</b>	<b>-379.900</b>	<b>-387.700</b>	<b>-397.100</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-329.190,54</b>	<b>-424.300</b>	<b>-379.100</b>	<b>-379.900</b>	<b>-387.700</b>	<b>-397.100</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	565,59	600	600	600	600	600
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	168,29	400	400	400	400	400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-329.924,42</b>	<b>-425.300</b>	<b>-380.100</b>	<b>-380.900</b>	<b>-388.700</b>	<b>-398.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.980,74	29.300	29.500	29.900	30.200	30.700

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

27201

Bibliothek

Verantwortlich:  
Frau Tansina

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	33.258,11	56.500	44.000	0	38.000	38.000	51.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	5.000	6.000	0	0	0	1.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	32.849,94	38.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	8.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	408,17	3.000	0	0	0	0	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.258,11</b>	<b>56.500</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>52.500</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-33.258,11</b>	<b>-56.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-52.500</b>

## Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr.28</b>	<b>Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.281</b>	<b>Bezeichnung: Kultur</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.28101</b>	<b>Bezeichnung: Kultur</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>FB III FD 3 Name: Fr. Tansina</b>		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 3,0	<b>Plan 2018</b> 3,0
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung und Organisation von Kulturveranstaltungen</li> <li>- Entwicklung spezieller Kampagnen für die Veranstaltungshäuser und zielgruppenspezifischer Werbekonzepte für die Veranstaltungen</li> <li>- Unterstützung des Bürgerschaftlichen Engagements im Bereich Kultur durch Beratung und Förderung gemäß Kulturfördersatzung</li> <li>- Förderung von Angeboten im Bereich bildender und darstellender Kunst</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
Wegen der Verschiebung der Baumaßnahmen nach 2018 kann der Postplatz auch in dem Jahr nicht für die Hennigsdorfer Festmeile genutzt werden, Alternativkonzept wird erarbeitet.			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung von Image und Bekanntheitsgrad der kulturellen Angebote der Stadt Hennigsdorf</li> <li>- Schaffung einer vielseitigen kulturellen Infrastruktur</li> </ul>			

<b>Basiszahlen:</b>	<b>2015 RE</b>	<b>2016 RE</b>	<b>2017 1.HJ</b>
- Sponsoren/Spendenleistung im Veranstaltungsmanagement	28.574 €	27.820 €	9.245 €
- Anzahl der Open Air Veranstaltungen mit Sponsorenleistung	2	2	2
- Anzahl der Anträge gem. Kulturfördersatzung	7	3	6
<b>Kennzahlen:</b>			
- tatsächliche Sponsoren/Spendenleistung im Veranstaltungsmanagement im Verhältnis zur Planung	150%	111%	115%
- Auslastung des Etats für Kulturförderung	58%	15%	48%

### Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>281</b>	<b>Kultur</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**28101****Kultur****Verantwortlich:**  
**Frau Tansina**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.134,72	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	13.134,72	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.742,82	5.100	10.000	7.500	7.500	7.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.742,82	5.000	10.000	7.500	7.500	7.500
	432105 Sonstige Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.686,00	5.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.686,00	5.000	12.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.563,54	13.100	32.000	27.500	27.500	27.500
11.	Personalaufwendungen	202.746,76	203.400	202.800	208.000	213.000	218.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	166.517,53	166.100	165.300	169.500	173.600	178.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.884,16	5.800	5.700	5.900	6.000	6.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.373,92	31.500	31.800	32.600	33.400	34.300
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.028,85	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.796,75	157.000	217.000	235.000	215.000	215.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	13.344,96	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	258,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	159.193,71	147.000	195.000	213.000	193.000	193.000
	527112 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ Sponsoring	15.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	2.283,02	11.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.283,02	7.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	571102 Abschreibung GWG	0,00	3.700	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	765,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	765,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.364,66	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	88,80	200	200	200	200	200
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.864,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.411,86	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.956,19	383.100	434.100	457.300	442.300	447.800

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>281</b>	<b>Kultur</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

**28101**

**Kultur**

**Verantwortlich:**  
**Frau Tansina**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./1.17)</b>	<b>-359.392,65</b>	<b>-370.000</b>	<b>-402.100</b>	<b>-429.800</b>	<b>-414.800</b>	<b>-420.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-359.392,65</b>	<b>-370.000</b>	<b>-402.100</b>	<b>-429.800</b>	<b>-414.800</b>	<b>-420.300</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-359.392,65</b>	<b>-370.000</b>	<b>-402.100</b>	<b>-429.800</b>	<b>-414.800</b>	<b>-420.300</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	2.800,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-362.192,85</b>	<b>-373.500</b>	<b>-405.600</b>	<b>-433.300</b>	<b>-418.300</b>	<b>-423.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.054,37	14.500	5.800	5.800	5.800	5.800

## Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr.28</b>	<b>Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.281</b>	<b>Bezeichnung: Kultur</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.28102</b>	<b>Bezeichnung: Veranstaltungsstätten</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>FB III FD 3 Name: Fr. Tansina</b>		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 3,70	<b>Plan 2018</b> 3,70
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung vielfältiger kultureller Veranstaltungen für alle Altersgruppen</li> <li>- Bereitstellung von Probe- und Arbeitsräumen für kulturelle Vereine und Gruppen</li> <li>- Vermietung von Veranstaltungsräumen für Konferenzen, Seminare, Veranstaltungen etc.</li> <li>- Etablierung des Grenzturmes als Mahmal der Deutschen Teilung</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anpassung der Satzung zur Nutzung von Veranstaltungsstätten der Stadt Hennigsdorf sowie Anpassung der Satzung zur Erhebung von Entgelten für die Nutzung von Veranstaltungsstätten der Stadt Hennigsdorf an veränderte Gegebenheiten</li> </ul>			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadtklubhaus: Etablierung eines breitgefächerten Veranstaltungsangebotes für verschiedene Zielgruppen sowie Erzielen von mehr Einnahmen durch intensive Akquise potenzieller Mieter</li> <li>- Bürgerhaus „Alte Feuerwache“: Schaffung eines ergänzenden Angebotes zum Stadtklubhaus mit Schwerpunkt „hochwertige Kleinkunst“</li> <li>- Grenzturm: Vermittlung regionaler Geschichte mit Schwerpunkt Teilung Deutschland</li> </ul>			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Kulturelle Veranstaltungen im STKH /davon FB III/3	49/14	50/14	50/20
Kulturelle Veranstaltungen im BüHa/davon FB III/3	15/11	20/12	20/12
Besucher im Grenzturm	12.206	12.666	12.500
<b>Kennzahlen:</b>			
Auslastung der städtischen Veranstaltungen (FBIII/3) STKH	79%	74%	80%
Auslastung der städtischen Veranstaltungen (FBIII/3) BüHa	62%	81%	85%

### Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>281</b>	<b>Kultur</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**28102****Veranstaltungsstätten****Verantwortlich:**  
**Frau Tansina**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660,68	2.900	3.400	2.900	2.900	2.900
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	2.756,28	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	904,40	900	900	900	900	900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.779,02	33.100	39.700	33.700	34.200	34.200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.288,27	32.500	39.200	33.200	33.700	33.700
	432105 Sonstige Entgelte	490,75	600	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.164,84	119.300	121.900	119.200	119.200	119.400
	441101 Mieten und Pachten	93.420,00	94.300	93.400	93.400	93.400	93.400
	441102 Einnahmen aus Vermietung VA Stätten	23.744,84	25.000	28.500	25.800	25.800	26.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,00	0	0	0	0	0
	448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix	149,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.322,15	300	300	300	300	300
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	322,15	300	300	300	300	300
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	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	172.075,69	155.600	165.300	156.100	156.600	156.800
11.	Personalaufwendungen	188.508,57	198.400	199.300	203.800	208.200	213.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	158.635,73	166.300	166.300	169.900	173.500	177.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.671,18	4.800	5.000	5.200	5.300	5.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.775,07	27.300	28.000	28.700	29.400	30.200
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.573,41	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.070,54	187.000	174.700	171.800	172.100	168.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	384.103,86	40.900	21.900	16.200	16.200	16.200
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-10.000,00	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.202,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	1.769,74	2.000	2.500	2.500	3.000	2.500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	1.480,40	2.000	2.500	2.000	2.000	0
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	57.167,87	63.300	59.800	64.000	66.000	68.000
	525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	401,29	500	500	500	500	500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	603,54	800	500	800	800	800

Produktinformationen							
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Kultur					
Haushaltsplan: 2018		28102	Veranstaltungsstätten			Verantwortlich: Frau Tansina	
Produkt							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	278,00	800	500	800	800	800
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.441,84	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	45.100,90	64.200	74.000	72.200	70.000	67.200
	527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- periodenfremder Aufwand	425,63	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	88.504,69	85.800	96.100	97.800	98.800	94.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.105,28	80.800	89.200	90.900	92.400	88.100
	571102 Abschreibung GWG	7.398,21	5.000	6.900	6.900	6.400	6.200
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,20	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.091,73	8.800	8.800	9.300	9.400	9.400
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	12,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.758,05	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	2.321,68	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.175,53	480.000	478.900	482.700	488.500	485.500
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-604.099,84</b>	<b>-324.400</b>	<b>-313.600</b>	<b>-326.600</b>	<b>-331.900</b>	<b>-328.700</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-604.099,84</b>	<b>-324.400</b>	<b>-313.600</b>	<b>-326.600</b>	<b>-331.900</b>	<b>-328.700</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-604.099,84</b>	<b>-324.400</b>	<b>-313.600</b>	<b>-326.600</b>	<b>-331.900</b>	<b>-328.700</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.430,42	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	481104 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Mieten	44.430,42	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.895,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.673,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	1.221,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-563.564,43</b>	<b>-270.900</b>	<b>-260.100</b>	<b>-273.100</b>	<b>-278.400</b>	<b>-275.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	55.656,97	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.826,29	89.300	99.600	101.300	102.300	97.800

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>281</b>	<b>Kultur</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**28102****Veranstaltungsstätten****Verantwortlich:**  
**Frau Tansina**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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
<b>8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.674,57	43.000	0	0	0	0	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.674,57	43.000	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	-113,31	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-113,31	0	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	17.491,11	23.000	14.500	0	20.500	20.000	21.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.773,03	4.000	11.500	0	5.000	5.000	6.000
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	9.000	0	0	2.500	8.500	5.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.123,58	6.000	2.500	0	6.000	6.000	6.000
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	594,50	4.000	500	0	7.000	500	4.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.052,37</b>	<b>66.000</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>21.000</b>	<b>22.500</b>
<b>17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-21.052,37</b>	<b>-66.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.500</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>281</b>	<b>Kultur</b>

Haushaltsplan: 2018	<b>28102</b>	<b>Veranstaltungsstätten</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Tansina</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2810216001 Einbau Fahrstuhl</b>								
28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.674,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.674,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
2. Auszahlungen	0,00	43.000	0	0	0	0	0,00	0,00

## Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr.28</b>	<b>Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.281</b>	<b>Bezeichnung: Kultur</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.28103</b>	<b>Bezeichnung: Betrieb Stadtinformation</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>BM</b>	<b>ST</b>	<b>Name: Herr Schulz</b>
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 2,00	<b>Plan 2018</b> 2,00
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- touristische Beratung und Informationen für Einwohner und Gäste über Hennigsdorf und die Region</li> <li>- Verkauf von Publikationen über Hennigsdorf und Souvenirs, Wander- und Fahrradkarten</li> <li>- Pflege und Vervollständigung des Gastgeber-, Gaststättenverzeichnisses, Tourismusbörse</li> <li>- Organisation und Durchführung von Stadtrundfahrten, Stadtrundgängen und anderen Angeboten</li> <li>- Ticketverkauf für städtische Veranstaltungen</li> <li>- Vermietung von Fahrradboxen</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einführung des Ticketdienstleisters Eventim (CTS) / Verkauf von externen Tickets</li> <li>- Überarbeitung des Gesamtangebotes an Veröffentlichungen (Stadtplan, Chronik, Spurensuche, Stadtrundgänge) inkl. Übersetzung</li> </ul>			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbau des Beratungs- und Informationsangebotes</li> <li>- kontinuierlichen Weiterentwicklung der zur Verfügung stehenden Instrumente</li> <li>- Erhöhung der Besucherzahlen der Stadtinformation</li> </ul>			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl der Besucher der Stadtinformation	9.100	9.300	10.000
Anzahl der Stadtrundfahrten gesamt (inkl. gebuchte Fahrten durch Dritte)	6	7	7
Anzahl der durch die Stadtinfo verkauften Tickets	2.800	3.100	3.500
<b>Kennzahlen:</b>			

### Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	<b>281</b>	<b>Kultur</b>

Haushaltsplan: 2018 **28103** **Betrieb Stadtinformation**  
Produkt

**Verantwortlich:**  
**Herr Schulz**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	15.856,54	0	7.000	7.000	7.000	7.000
432105 Sonstige Entgelte	15.856,54	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,24	0	0	0	0	0
448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix	342,24	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	16.198,78	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11. Personalaufwendungen	46.551,02	62.600	80.600	82.800	84.800	87.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	37.564,77	50.900	65.400	67.100	68.700	70.500
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.254,20	1.700	2.300	2.400	2.500	2.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.519,90	10.000	12.900	13.300	13.600	14.000
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Über- stunden/ Gleitzeitüberhänge	212,15	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.735,60	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	164,22	0	0	0	0	0
527106 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	17.571,38	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,97	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	329,85	800	800	800	800	800
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	54,12	300	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	64.670,59	80.800	100.100	102.300	104.300	106.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)	<b>-48.471,81</b>	<b>-65.800</b>	<b>-83.100</b>	<b>-85.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-89.600</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-48.471,81</b>	<b>-65.800</b>	<b>-83.100</b>	<b>-85.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-89.600</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

28103

Betrieb Stadtinformation

Verantwortlich:  
Herr Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	-48.471,81	-65.800	-83.100	-85.300	-87.300	-89.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	7.300	7.300	7.300	7.300
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	0,00	5.400	7.300	7.300	7.300	7.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.471,81	-60.400	-75.800	-78.000	-80.000	-82.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.400	7.300	7.300	7.300	7.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	212,15	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr.31	<b>Bezeichnung: Soziale Hilfen</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr.312	<b>Bezeichnung: Beschäftigungsförderung</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr.31201	<b>Bezeichnung: Beschäftigungsförderung</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	FDL IV/3	<b>Name: Frau Kürbis</b>	
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 4,75	<b>Plan 2018</b> 4,75
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: - Schaffung, Umsetzung, Überwachung und Steuerung einschl. Budgetverteilung von öffentlich geförderten Arbeitsgelegenheiten für die Städte und Gemeinden des Einzugsgebietes des Landkreises Oberhavel			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>  Rechtzeitige personelle Absicherung (Renteneintritte) zur qualifizierten Gewährleistung der Umsetzung des öffentlich- rechtlichen Vertrages zwischen den Landkreis und der Stadt Hennigsdorf.			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> Auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis Oberhavel und der Stadt Hennigsdorf (Beginn 01.01.2013) ist öffentlich geförderte Beschäftigung für die bedürftigen Menschen des Gebietes des gesamten Oberhavel anzubieten, umzusetzen, zu überwachen und zu steuern.			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>
- jährliche Teilnehmer an MAE- Maßnahmen		697	732
- sv-pflichtige Beschäftigung nach § 16 e SGB II			
Abrechnung Steuerung für:		13	2
davon Neubewilligung:		-	-
- sv-pflichtige Beschäftigung nach § 16 e SGB II			
davon Budgetverwaltung		32	57
<b>Kennzahlen:</b>			

### Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>312</b>	<b>Beschäftigungsförderung</b>

Haushaltsplan: 2018 **31201** **Beschäftigungsförderung**  
Produkt

Verantwortlich:  
Frau Kürbis

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794,22	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	794,22	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.703,91	265.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	259.703,91	265.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	59,99	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	59,99	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	260.558,12	265.500	300.500	300.500	300.500	300.500
11.	Personalaufwendungen	246.394,98	253.400	260.200	266.800	273.300	280.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	201.908,04	208.200	213.600	219.000	224.300	230.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.991,41	7.300	7.300	7.500	7.700	7.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.428,04	37.900	39.300	40.300	41.300	42.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	67,49	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.516,26	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	250,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523101 Mieten und Pachten	13.266,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	2.005,45	4.900	6.900	7.500	8.500	8.800
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	266,00	4.700	6.600	7.200	8.200	8.800
	571102 Abschreibung GWG	1.739,45	200	300	300	300	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.654,43	6.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	230,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.016,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	2.337,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	69,96	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.571,12	280.800	289.000	296.200	303.700	311.000
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-6.013,00</b>	<b>-15.300</b>	<b>11.500</b>	<b>4.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-10.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>312</b>	<b>Beschäftigungsförderung</b>

Haushaltsplan: 2018                      **31201**                      **Beschäftigungsförderung**  
Produkt

**Verantwortlich:**  
**Frau Kürbis**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.000	0	500	500	500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	500	500	500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	711,62	24.000	7.000	0	3.000	5.500	5.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	711,62	12.000	500	0	500	1.000	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	6.000	500	0	0	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>711,62</b>	<b>24.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>6.000</b>	<b>5.500</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-711,62</b>	<b>-24.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>

## Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr.33	<b>Bezeichnung: Wohlfahrtspflege</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr.331	<b>Bezeichnung: Förderung Träger der Wohlfahrt</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr.33101	<b>Bezeichnung: Förderung Träger der Wohlfahrt</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB IV	<b>Name: Frau Wiesner</b>	
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 0	<b>Plan 2018</b> 0
<b>Kurzbeschreibung:</b>  Absicherung der freiwilligen sozialen Infrastruktur der Stadt Hennigsdorf über gemeinnützige Verbände und Vereine der paritätischen Wohlfahrtsverband sowie der berufenen Beiräte und deren Mitglieder (Senioren-, Behinderten- und Ausländerbeirat).			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>  Für die jährliche stadtoffene Festveranstaltung für alle Menschen mit Behinderung ist wegen des Diskriminierungsverbotes ein neuer Veranstaltungstitel einvernehmlich mit dem Behindertenbeirat zu deklarieren.			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> Die Vielzahl, der in örtlichen Gemeinwesen engagierten ehrenamtlichen Kräfte als soziales Kapital anzuerkennen und angemessen zu fördern.			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b> per 30.6.17
- Hennigsdorfer Senioren älter als 65 Jahre		6.715	6.674
- Anteil ausländischer Bürger		1.661	1.766
- Anzahl behinderten Menschen in Hennigsdorf (GdB 30 bis 100)		5.245	5.300
<b>Kennzahlen:</b>			<b>2018</b>
			6.800
			1.800
			5.375

### Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>33</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>331</b>	<b>Förderung Träger der Wohlfahrt</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**33101****Förderung Träger der Wohlfahrt****Verantwortlich:**  
**Frau Wiesner**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	100	100	100	100	100
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	345.500,73	350.900	339.700	339.700	339.700	339.700
531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	300.100,00	300.200	300.200	300.200	300.200	300.200
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	2.550,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	42.850,39	47.700	37.500	37.500	37.500	37.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.500,73	350.900	351.200	351.200	351.200	351.200
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-345.500,73</b>	<b>-350.800</b>	<b>-351.100</b>	<b>-351.100</b>	<b>-351.100</b>	<b>-351.100</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-345.500,73</b>	<b>-350.800</b>	<b>-351.100</b>	<b>-351.100</b>	<b>-351.100</b>	<b>-351.100</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-345.500,73</b>	<b>-350.800</b>	<b>-351.100</b>	<b>-351.100</b>	<b>-351.100</b>	<b>-351.100</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,80	300	300	300	300	300
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	124,80	300	300	300	300	300



## Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr.36	<b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr.361	<b>Bezeichnung:</b> Tagespflege	
<b>Produkt:</b>	Nr.36101	<b>Bezeichnung:</b> Tagespflege	
<b>Produktverantwortung:</b> FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 0,0	<b>Plan 2018</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: - Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen - Zusammenarbeit mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe - Vermittlung von Tagespflege, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren - Finanzierung und Beitragserhebung - Qualitätsmanagement			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> Verringerung des Zuschussbedarfes aufgrund der Einstellung des Betriebes durch 2 Tagespflegepersonen			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> - individuelle Betreuung von Kleinstkindern im Hinblick auf das Alter und den besonderen Betreuungsbedarf der Kinder			
<b>Basiszahlen:</b> Anzahl Hennigsdorfer Tagespflegeplätze im Jahresdurchschnitt davon belegte Plätze durch Hennigsdorfer Kinder im Jahresdurchschnitt	<b>2016</b> 29 23	<b>2017</b> 28 24	<b>2018</b> 20 19
<b>Kennzahlen:</b> Auslastungsgrad	79,3 %	85,7 %	95,0 %

### Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**36101****Tagespflege/sonstige Angebote****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.633,75	38.000	29.600	29.600	29.600	29.600
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.633,75	38.000	29.600	29.600	29.600	29.600
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	29.633,75	38.000	29.600	29.600	29.600	29.600
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	136.902,62	200.900	188.000	191.700	195.500	199.300
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	500,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533101 Einsatz Tagespflegepersonen	136.402,62	195.900	185.000	188.700	192.500	196.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.902,62	200.900	188.000	191.700	195.500	199.300
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-107.268,87</b>	<b>-162.900</b>	<b>-158.400</b>	<b>-162.100</b>	<b>-165.900</b>	<b>-169.700</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-107.268,87</b>	<b>-162.900</b>	<b>-158.400</b>	<b>-162.100</b>	<b>-165.900</b>	<b>-169.700</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-107.268,87</b>	<b>-162.900</b>	<b>-158.400</b>	<b>-162.100</b>	<b>-165.900</b>	<b>-169.700</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-107.268,87</b>	<b>-162.900</b>	<b>-158.400</b>	<b>-162.100</b>	<b>-165.900</b>	<b>-169.700</b>
<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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	<b>361</b>	<b>Tagespflege/sonstige Angebote</b>	
Haushaltsplan: 2018	<b>36101</b>	<b>Tagespflege/sonstige Angebote</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Schulz</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr.36</b>	<b>Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.363</b>	<b>Bezeichnung: Jugend und Familie</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.36301</b>	<b>Bezeichnung: Familie, Jugend und Integration</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>FB III FD IV Name: Fr. Burczyk</b>		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	3,0	4,0
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung und Weiterentwicklung der Ziele und Maßnahmen im Bereich Jugend und Familie und der Integrationsarbeit</li> <li>- Koordination, Unterstützung und Förderung von Leistungsangeboten freier Träger</li> <li>- Planung und Durchführung zusätzlicher Angebote im offenen Jugendbereich</li> <li>- Vernetzungsangebote zwischen freien Trägern, Vereinen und Verbänden</li> <li>- Partizipationsmöglichkeiten entwickeln, fördern und durchführen</li> <li>- Überprüfung und Weiterentwicklung der Konzeptionen für die Jugendarbeit in der Stadt</li> <li>- Fachberatung Sozialarbeit an Grundschulen</li> <li>- Aufbau und Umsetzung eines Beratungsangebotes für Menschen mit Fluchterfahrung im Bereich Arbeit und Integration</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausstattung des Gemeinschaftszentrum "Ideen-Stellwerk" am Conradsberg</li> <li>- Förderung der Bürgerbeteiligung in Hennigsdorf Nord</li> <li>- Mitarbeit im Arbeitskreis Familie, Jugend und Integration</li> <li>- Aufbau und Umsetzung eines Beratungsangeboten für Menschen mit Fluchterfahrung im Bereich Arbeit und Integration</li> <li>- Durchführung Ersatzprojekt Ferien Uni</li> </ul>			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Jugendarbeit nach Qualitätsstandards</li> <li>- Initiierung von Beteiligungsprozessen für Familien, Kinder und Jugendlichen und Menschen ,mit Fluchterfahrung</li> <li>- Unterstützung von Initiativen zur Erweiterung der Angebote für Familien, Jugendlichen und Menschen mit Fluchterfahrung</li> </ul>			
<b>Kennzahlen:</b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**36301****Familie, Jugend und Integration****Verantwortlich:**  
**Frau Burczyk**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.175,86	38.100	166.500	166.500	166.500	38.100
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.131,05	0	0	0	0	0
	414104 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Stadt-Umland-Wettbewerb	0,00	0	128.400	128.400	128.400	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	31.583,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	14.368,25	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	0,00	300	200	200	200	200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.541,69	1.600	100	1.600	1.600	1.600
	441101 Mieten und Pachten	5.541,69	1.600	100	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.001,00	0	0	0	0	0
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6.001,00	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	58.718,55	40.100	166.800	168.300	168.300	39.900
11.	Personalaufwendungen	94.468,11	150.000	266.300	273.100	279.800	186.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.709,82	122.000	216.600	222.100	227.500	141.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.479,06	4.200	7.500	7.700	7.900	6.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.978,01	23.800	42.200	43.300	44.400	39.300
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.301,22	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.501,77	12.200	33.900	24.400	23.900	23.900
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.131,05	0	0	0	0	0
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	0	1.500	1.500	1.000	1.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	523101 Mieten und Pachten	196,92	200	6.600	6.600	6.600	6.600
	525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	1.260,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	94,01	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	6.819,79	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	0,00	8.000	21.000	12.000	12.000	12.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>

Haushaltsplan: 2018

36301

Familie, Jugend und Integration

Verantwortlich:

Produkt

Frau Burczyk

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	25.939,94	25.700	46.100	45.000	44.200	44.700
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.694,35	25.700	45.000	43.700	42.700	43.100
571102 Abschreibung GWG	245,59	0	1.100	1.300	1.500	1.600
15. Transferaufwendungen	548.730,00	642.300	660.000	660.000	660.000	660.000
531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	498.474,56	558.300	576.000	576.000	576.000	576.000
531506 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	45.255,44	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531810 Zuschüsse übrige Bereiche Suchtberatung DRK	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.020,10	12.300	15.800	17.100	17.100	17.100
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	300	600	600	600	600
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.075,72	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.822,28	1.500	3.200	4.500	4.500	4.500
543114 Geschäftsbedürfnisse Gutachten/Projekte Familie	6.122,10	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.659,92	842.500	1.022.100	1.019.600	1.025.000	932.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	<b>-628.941,37</b>	<b>-802.400</b>	<b>-855.300</b>	<b>-851.300</b>	<b>-856.700</b>	<b>-892.700</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-628.941,37</b>	<b>-802.400</b>	<b>-855.300</b>	<b>-851.300</b>	<b>-856.700</b>	<b>-892.700</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-628.941,37</b>	<b>-802.400</b>	<b>-855.300</b>	<b>-851.300</b>	<b>-856.700</b>	<b>-892.700</b>
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	<b>-628.941,37</b>	<b>-802.400</b>	<b>-855.300</b>	<b>-851.300</b>	<b>-856.700</b>	<b>-892.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	93,56	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.241,16	25.700	46.100	45.000	44.200	44.700

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**36301****Familie, Jugend und Integration****Verantwortlich:  
Frau Burczyk**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.442,80	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.442,80	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	6.001,00	0	0	0	0	0	0
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.001,00	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.443,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.500	0	500	500	500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0	500	500	500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.442,80	0	171.700	0	9.500	4.000	4.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.975,00	0	146.700	0	3.000	3.000	3.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	13.000	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	467,80	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	0	7.000	0	5.500	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.442,80</b>	<b>0</b>	<b>173.200</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>6.001,00</b>	<b>0</b>	<b>-173.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>

Haushaltsplan: 2018	<b>36301</b>	<b>Familie, Jugend und Integration</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Burczyk</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>3630118001 Erwerb SAV Conradsberg</b>								
36301.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	146.700	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-146.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr.36</b>	<b>Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.365</b>	<b>Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.36501</b>	<b>Bezeichnung: zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis</b>	
<b>Produktverantwortung:</b> FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	9,80	9,80
Bemerkung: zusätzliche Stelle für Kita-Fachberatung und Gebäudemanagement			
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: 1. <u>Aufgaben aus dem Kindertagesstättengesetz i.V.m. Vertrag mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe</u> - Kita-Bedarfsplanung - Rechtsanspruchsprüfung - Förderung freier Träger und der Tagespflege - Beratung von Familien 2. <u>Zentrale Trägeraufgaben</u> - Praxisanleitung und Qualitätsmanagement für kommunale Kindertagesstätten - Gewährleistung von bedarfsgerechten Angeboten - Kita-Satzung 3. <u>Betrieb von Kindertagesstätten</u> - Aufnahme von Kindern in Tagesbetreuung, einschließlich Vertragsgestaltung und -änderung - Personalplanung, -einsatz und -entwicklung - sächliche Ausstattung sowie Ver- und Entsorgung - Gesundheitsprävention und Hygienemaßnahmen - Erhebung von Kindertagesstätten-Beiträgen und von Beiträgen zur Mittagsversorgung, einschl. Verrechnung BuT - baulicher Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Außenanlagen 4. <u>Baulicher Unterhalt, Investitionen und Bewirtschaftung als Dienstleistung</u> - für Rathaus, Friedhof, Feuerwehr, Gemeinschaftszentrum Conradsberg			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> - Entwicklung und Implementierung eines Konzeptes zur Personalgewinnung und -bindung - Entwicklung eines Leitbildes, Überarbeitung von Leitlinien - Implementierung von Supervision in den Kitas - Fachberatung als Trägeraufgabe - Erhöhung der Kapazität des Hortes Havelfüchse, Schulstraße, einschl. räumlicher Veränderungen - Neufassung der Kita-Satzung - Start eines neuen Turnus im Qualitätsmanagement - Grundinstandsetzung des Objektes Fontanesiedlung 15 (z.Z. Regenbogenschule) für Hortnutzung - Umbau von 20 Plätzen für die Altersgruppe 0 – 3 Jahre - Erhöhung der Personal- und Betriebskostenzuschüsse für freie Träger nach Inbetriebnahme einer privaten Kita - Umsetzung des Projekts „Umweltschulungen für Kitas“ aus dem Bürgerhaushalt - Instandsetzung und Umbau des Gemeinschaftszentrums Conradsberg			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			

**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 Kindertagesbetreuung
- optimale Bildungs- und Förderbedingungen durch begleitende Maßnahmen und Ausstattung
- hohes Maß an Sicherheit für Kinder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie sonstige Besucher

	2016	2017	2018
<b><u>Basiszahlen:</u></b>			
<u>Kinder im Alter von 0 Jahre bis Ende Grundschulalter zum 01.01. des Jahres (2018 Hochrechnung 31.07.2017):</u>	2601	2.652	2.680
- dav. 0 – 3 Jahre	663	690	697
- dav. 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule	782	781	779
- dav. im Grundschulalter	1.156	1.181	1.204
<u>Kinder in Tagesbetreuung im Jahresdurchschnitt, 2017 Hochrechnung, 2018 vorauss. 01.01.</u>	1.641	1.722	1.778
- dav. 0 – 3 Jahre	303	344	356
- dav. 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule	748	753	758
- dav. im Grundschulalter	590	625	664
<u>Gesamtkapazität</u>	1.850	1.949	2.009
<b><u>Kennzahlen:</u></b>			
<u>Betreuungsquote zum 01.01. des Jahres:</u>	63,1 %	64,9 %	66,3
- dav. 0 – 3 Jahre	45,7 %	49,9 %	51,1
- dav. 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule	95,7 %	96,4 %	97,3
- dav. im Grundschulalter	51,0 %	52,9 %	55,1
<u>Veränderung der Kapazität im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt:</u>	+ 6,87 %	+ 5,95 %	+ 2,45 %

**Finanzdaten:**

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018	<b>36501</b>	<b>Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Schulz</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.972,99	199.700	214.300	213.100	212.000	212.000
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	226.403,61	199.600	214.200	213.000	211.900	211.900
	414202 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	49.569,38	0	0	0	0	0
	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	849,00	900	800	800	800	800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	849,00	900	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.951,58	82.800	78.500	78.500	78.500	78.500
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	100.617,90	82.800	78.500	78.500	78.500	78.500
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	3.333,68	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	389,61	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	389,61	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	381.163,18	283.400	293.600	292.400	291.300	291.300
11.	Personalaufwendungen	389.210,09	493.100	526.300	539.600	552.800	566.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	322.711,91	408.100	430.900	441.700	452.500	463.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.995,43	14.200	15.000	15.400	15.800	16.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	59.274,24	70.800	80.400	82.500	84.500	86.700
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-3.771,49	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.753,13	46.700	141.700	140.600	140.200	140.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	393,29	1.100	3.200	2.100	1.700	1.500
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.661,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.314,65	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	153,50	200	200	200	200	200
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	23.230,56	38.500	131.300	131.300	131.300	131.300
14.	Abschreibungen	3.126,04	5.200	4.300	5.600	7.400	9.200
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.968,80	5.000	4.300	5.600	7.400	9.200
	571102 Abschreibung GWG	157,24	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	245.104,40	311.000	513.800	504.800	516.200	528.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	20.734,78	49.700	45.100	45.100	45.100	45.100
	531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	20.114,69	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

**36501**

**Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis**

**Verantwortlich:  
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	10.600	0	0	0
	531809 Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger	204.254,93	261.300	458.100	459.700	471.100	482.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.551,91	11.600	12.900	12.900	12.900	12.900
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	11,00	400	200	200	200	200
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	11.208,38	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	332,53	600	600	600	600	600
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.745,57	867.600	1.199.000	1.203.500	1.229.500	1.256.900
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-294.582,39</b>	<b>-584.200</b>	<b>-905.400</b>	<b>-911.100</b>	<b>-938.200</b>	<b>-965.600</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-294.582,39</b>	<b>-584.200</b>	<b>-905.400</b>	<b>-911.100</b>	<b>-938.200</b>	<b>-965.600</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-294.582,39</b>	<b>-584.200</b>	<b>-905.400</b>	<b>-911.100</b>	<b>-938.200</b>	<b>-965.600</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.930,42	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	2.930,42	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-291.651,97</b>	<b>-576.800</b>	<b>-898.200</b>	<b>-903.900</b>	<b>-931.000</b>	<b>-958.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.930,42	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-645,45	5.300	4.400	5.700	7.500	9.300

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

**36501**

**Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis**

**Verantwortlich:  
Frau Schulz**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr.36</b>	<b>Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.365</b>	<b>Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.36502</b>	<b>Bezeichnung: KITA „Traumland“</b>	
<b>Produktverantwortung:</b> FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	34,23	33,30
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> 12 Gruppen, davon → 4 Gruppen 0 – 3 Jahre, mit zwei Geburtsjahren → 7 Gruppen 3 Jahre bis Grundschule, davon 4 altershomogen, 3 mit zwei Geburtsjahren → 1 Gruppe altersgemischt 2,5 – 6 Jahre			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> - Durchführung von Akustikmaßnahmen in ausgewählten Gruppenräumen - Überführung der Elterninitiativgruppe in eine Regelgruppe			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>
Kapazität		221	221
Anzahl betreute Kinder		200	197
			<b>2018</b>
			195
<b>Kennzahlen:</b>			
Auslastungsgrad		90,5 %	89,1 %
			88,2 %

### Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**36502****KITA "Traumland"****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.644,75	562.000	710.900	707.100	703.000	703.000
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	679.378,44	546.800	688.300	684.500	680.800	680.800
	414202 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	68.239,31	0	0	0	0	0
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.541,56	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.405,44	0	7.400	7.400	7.000	7.000
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	14.830,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.353,65	271.300	315.600	315.900	316.100	316.400
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.353,65	198.200	241.500	241.800	242.000	242.300
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	0,00	73.100	74.100	74.100	74.100	74.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.806,94	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	72.326,94	0	0	0	0	0
	442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	480,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.855,36	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	17.855,36	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	448,13	100	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	204,93	100	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	243,20	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	1.105.108,83	833.500	1.026.600	1.023.100	1.019.200	1.019.500
11.	Personalaufwendungen	1.344.151,51	1.400.100	1.508.500	1.546.200	1.584.800	1.624.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.096.301,15	1.127.900	1.140.400	1.167.300	1.196.500	1.226.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.699,60	40.300	51.300	54.200	55.500	56.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	214.730,24	231.900	316.800	324.700	332.800	341.100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.579,48	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.346,95	246.200	257.700	259.000	265.000	260.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.837,70	11.700	19.700	10.700	10.700	11.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.921,28	8.000	10.000	5.500	8.500	1.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.543,53	7.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	42,84	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018

36502

KITA "Traumland"

Verantwortlich:

Produkt

Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	1.133,02	500	500	500	500	500
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	105.170,18	117.400	118.100	120.600	123.100	125.700
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.213,00	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	121,78	200	400	300	300	300
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	641,09	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	755,22	1.100	7.200	19.600	19.600	19.600
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	55.011,31	74.800	63.900	63.900	63.900	63.900
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	15.956,00	21.000	21.800	21.800	22.800	21.800
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>118.682,02</b>	<b>121.000</b>	<b>120.200</b>	<b>120.400</b>	<b>119.100</b>	<b>119.200</b>
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.900,73	116.200	114.800	116.400	117.700	118.700
	571102 Abschreibung GWG	6.779,79	4.800	5.400	4.000	1.400	500
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1,50	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.544,50</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	77,20	200	200	200	200	200
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.467,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.679.724,98</b>	<b>1.771.000</b>	<b>1.890.100</b>	<b>1.929.300</b>	<b>1.972.600</b>	<b>2.007.400</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-574.616,15</b>	<b>-937.500</b>	<b>-863.500</b>	<b>-906.200</b>	<b>-953.400</b>	<b>-987.900</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-574.616,15</b>	<b>-937.500</b>	<b>-863.500</b>	<b>-906.200</b>	<b>-953.400</b>	<b>-987.900</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-574.616,15</b>	<b>-937.500</b>	<b>-863.500</b>	<b>-906.200</b>	<b>-953.400</b>	<b>-987.900</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.409,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.409,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018                      **36502**                      **KITA "Traumland"**                      **Verantwortlich:**  
 Produkt    **Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-576.025,19</b>	<b>-939.100</b>	<b>-865.100</b>	<b>-907.800</b>	<b>-955.000</b>	<b>-989.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	22.440,37	14.800	22.100	22.100	21.700	21.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	116.511,58	122.600	121.800	122.000	120.700	120.800

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**36502****KITA "Traumland"****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2018**  
**- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.070,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	141.070,00	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
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.070,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	14.000	0	5.000	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	14.000	0	5.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	105,00	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	105,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.466,31	13.200	8.500	0	11.000	8.500	7.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.497,80	3.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	5.000	1.500	0	500	500	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.968,51	4.900	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	0	0	0	3.500	1.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.571,31</b>	<b>18.200</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>8.500</b>	<b>7.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>133.498,69</b>	<b>-18.200</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.500</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018	<b>36502</b>	<b>KITA "Traumland"</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Schulz</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	0,00	5.000	14.000	5.000	0	0	0,00	0,00

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr.36</b>	<b>Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.365</b>	<b>Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.36503</b>	<b>Bezeichnung: Hort Pfiffikus</b>	
<b>Produktverantwortung:</b> FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 15,45	<b>Plan 2018</b> 14,13
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern im Grundschulalter - Förderung einer dem Alter und den Themen der Kinder entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschul Kinder - Förderung der selbstbestimmten Tätigkeiten, selbstinitiiertes Vorhaben und Projekte der Kinder - Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der pädagogischen Arbeit nach der Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> offene Arbeit mit Funktionsräumen, jeweils fester Ansprechpartner für jede Klassenstufe			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> Akustikmaßnahmen in ausgewählten Gruppenräumen			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
<b>Basiszahlen:</b> Kapazität im Jahresdurchschnitt Anzahl betreute Kinder im Jahresdurchschnitt	<b>2016</b> 222 212	<b>2017</b> 222 219	<b>2018</b> 222 218
<b>Kennzahlen:</b> Auslastungsgrad	95,5 %	98,6 %	98,2 %

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**36503****Hort "Piffikus"****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.297,47	249.600	186.600	185.200	183.900	183.900
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	192.037,64	224.900	161.900	160.500	159.200	159.200
	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	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	133.229,53	199.800	210.700	210.900	211.000	211.200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.229,53	126.700	132.300	132.500	132.600	132.800
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	0,00	73.100	78.400	78.400	78.400	78.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.241,28	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	78.915,34	0	0	0	0	0
	442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	1.199,52	0	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,42	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	340,25	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	142,99	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	197,26	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	430.108,53	449.500	397.400	396.200	395.000	395.200
11.	Personalaufwendungen	707.938,34	743.200	576.300	564.600	579.900	630.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	568.195,24	601.800	442.500	453.000	464.300	475.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.646,01	20.600	19.900	21.000	21.500	22.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	111.456,65	115.800	122.900	125.600	129.100	132.400
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	11.934,83	14.700	18.800	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.908,56	-9.700	-27.800	-35.000	-35.000	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-385,83	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.207,47	200.800	211.600	188.200	190.600	190.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.876,15	22.400	17.900	10.700	9.900	9.900
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.638,09	9.500	20.000	5.000	7.000	5.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.103,27	8.300	12.700	9.300	9.300	9.300
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	146,37	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

**36503**

**Hort "Piffikus"**

**Verantwortlich:  
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	81.355,66	84.400	80.900	82.600	84.300	86.100
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	294,77	300	500	400	400	400
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.526,96	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	868,69	900	1.800	3.400	3.400	3.400
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	56.775,96	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.621,55	2.000	3.600	2.600	2.600	2.600
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>92.522,08</b>	<b>96.700</b>	<b>91.400</b>	<b>91.700</b>	<b>91.300</b>	<b>89.900</b>
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83.750,46	93.600	88.400	89.900	90.300	89.600
	571102 Abschreibung GWG	4.708,14	3.100	3.000	1.800	1.000	300
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,98	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	4.062,50	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.094,07</b>	<b>2.900</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.094,07	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>969.761,96</b>	<b>1.043.600</b>	<b>882.600</b>	<b>847.800</b>	<b>865.100</b>	<b>914.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-539.653,43</b>	<b>-594.100</b>	<b>-485.200</b>	<b>-451.600</b>	<b>-470.100</b>	<b>-518.800</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-539.653,43</b>	<b>-594.100</b>	<b>-485.200</b>	<b>-451.600</b>	<b>-470.100</b>	<b>-518.800</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-539.653,43</b>	<b>-594.100</b>	<b>-485.200</b>	<b>-451.600</b>	<b>-470.100</b>	<b>-518.800</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	843,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	843,57	900	900	900	900	900
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-540.497,00</b>	<b>-595.100</b>	<b>-486.200</b>	<b>-452.600</b>	<b>-471.100</b>	<b>-519.800</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**36503****Hort "Piffikus"****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.293,28	5.000	5.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.293,28	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	16.741,47	19.200	6.200	0	8.200	4.700	5.700
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.736,28	11.000	1.500	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	5.000	500	0	500	500	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.005,19	3.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	0	0	0	3.500	0	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.034,75</b>	<b>24.200</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>4.700</b>	<b>5.700</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-19.034,75</b>	<b>-24.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.700</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018	<b>36503</b>	<b>Hort "Piffikus"</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Schulz</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	11.236,48	11.000	1.500	0	0	0	0,00	0,00

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr.36</b>	<b>Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.365</b>	<b>Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.36504</b>	<b>Bezeichnung: KITA „Pünktchen und Anton“</b>	
<b>Produktverantwortung:</b> FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	23,48	27,26
Bemerkung: Die Stellen für den Hortbereich sind ab 2017 im Produkt 36510 geplant.			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Schuleintritt</li> <li>- Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung, der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen sowie der pädagogischen Konzeption der Einrichtung,</li> <li>- Schwerpunkt-Kita für Sprache und Integration und Naturprojekte</li> <li>- Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes</li> <li>- sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel</li> <li>- <u>Gruppenstruktur:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 3 Krippengruppen 1 – 3 Jahre</li> <li>→ 5 altersgemischte Gruppe 3 - 6 Jahre bis Wechsel in die Grundschule</li> </ul> </li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ideenwettbewerb und Planung der Grundinstandsetzung des Mehrzweckraumes</li> <li>- Planung Spielplatz</li> <li>- Akustikmaßnahmen in ausgewählten Gruppenräumen</li> </ul>			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung, Bildung von Kindern sowie Versorgung und Pflege</li> <li>- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit</li> <li>- Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern</li> <li>- Gemeinwesenorientierung</li> </ul>			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>
Kapazität		398	192
Anzahl betreuter Kinder		376	166
			<b>2018</b>
			192
			176
<b>Kennzahlen:</b>			
Auslastungsgrad		94,5 %	86,5 %
			91,7 %

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**36504****KITA "Pünktchen & Anton"****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.306,71	407.700	617.300	583.200	530.200	530.200
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	25.000,00	25.000	81.100	50.000	0	0
	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	639.834,89	381.000	534.500	531.500	528.600	528.600
	414202 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	44.921,20	0	0	0	0	0
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	800,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.250,62	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.173,83	203.800	184.700	184.900	185.000	185.200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.154,63	111.000	106.000	106.200	106.300	106.500
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	19,20	92.800	78.700	78.700	78.700	78.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.411,94	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	10,00	100	100	100	100	100
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	90.462,92	0	0	0	0	0
	442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	939,02	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.157,61	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	31.157,61	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.005,10	400	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	406,36	400	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	598,74	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	1.062.055,19	612.000	802.100	768.200	715.300	715.500
11.	Personalaufwendungen	1.515.371,41	1.145.800	1.268.400	1.300.100	1.332.500	1.365.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.255.530,19	904.600	958.900	981.600	1.006.100	1.031.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.232,19	34.000	43.100	45.500	46.600	47.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	248.338,44	196.300	266.400	273.000	279.800	286.800
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	13.811,03	10.900	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-32.188,96	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-12.351,48	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.493,48	289.600	396.700	307.500	295.200	295.900
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.174,05	27.300	114.400	26.200	12.300	12.300
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.025,09	7.300	9.800	7.800	9.800	7.800

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**36504****KITA "Pünktchen & Anton"****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.452,98	9.800	17.200	10.200	9.700	9.700
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	251,09	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	800,00	500	500	500	500	500
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	137.916,10	127.100	124.300	126.900	129.500	132.200
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	422,00	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	146,45	300	500	400	400	400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	327,86	3.500	3.800	3.800	1.800	1.800
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	670,16	700	3.800	10.300	10.300	10.300
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	66.988,50	90.600	94.400	94.400	94.400	94.400
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	16.319,20	19.500	23.500	22.500	22.500	22.500
14. Abschreibungen	134.628,02	135.800	120.000	121.200	118.900	118.700
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124.203,27	127.500	113.800	115.400	115.400	115.600
571102 Abschreibung GWG	8.462,97	8.300	6.200	5.800	3.500	3.100
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.886,73	0	0	0	0	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	75,05	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.933,53	3.000	3.200	3.200	3.000	3.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200	300	300	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	3.933,53	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.980.426,44	1.574.200	1.788.300	1.732.000	1.749.600	1.783.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-918.371,25</b>	<b>-962.200</b>	<b>-986.200</b>	<b>-963.800</b>	<b>-1.034.300</b>	<b>-1.068.000</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-918.371,25</b>	<b>-962.200</b>	<b>-986.200</b>	<b>-963.800</b>	<b>-1.034.300</b>	<b>-1.068.000</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-918.371,25</b>	<b>-962.200</b>	<b>-986.200</b>	<b>-963.800</b>	<b>-1.034.300</b>	<b>-1.068.000</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778,00	900	900	900	900	900

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018                      **36504**                      **KITA "Pünktchen & Anton"**                      **Verantwortlich:**  
 Produkt    **Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	741,60	800	800	800	800	800
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	36,40	100	100	100	100	100
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-919.149,25</b>	<b>-963.100</b>	<b>-987.100</b>	<b>-964.700</b>	<b>-1.035.200</b>	<b>-1.068.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.656,98	1.600	1.200	1.200	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.676,61	147.600	120.900	122.100	119.800	119.600

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**36504****KITA "Pünktchen & Anton"****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.100	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	15.100	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.719,75	5.000	15.800	0	5.000	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99.719,75	5.000	15.800	0	5.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	7.391,92	12.200	23.200	0	14.400	6.400	6.400
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.200	8.100	0	2.000	2.000	2.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	5.000	500	0	500	500	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.061,10	2.500	14.600	0	3.900	3.900	3.900
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	330,82	2.500	0	0	8.000	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.111,67</b>	<b>17.200</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>19.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-107.111,67</b>	<b>-17.200</b>	<b>-23.900</b>	<b>0</b>	<b>-19.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018	<b>36504</b>	<b>KITA "Pünktchen &amp; Anton"</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Schulz</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3650414001 Fluchtwegsicherung</b>								
36504.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	96.943,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>3650414002 Erweiterung Modulbauweise</b>								
36504.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.776,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-99.719,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
2. Auszahlungen	0,00	5.000	15.800	5.000	0	0	0,00	0,00

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 36	<b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr.365	<b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt:</b>	Nr.36505	<b>Bezeichnung:</b> KITA „Schmetterling“	
<b>Produktverantwortung:</b> FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	23,98	25,46
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung, Schwerpunkt Musik - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> 10 Gruppen → 4 Gruppen 0 – 3 Jahre → 6 altershomogene Gruppen 3 Jahre bis Grundschule			
<b>Besonderheiten im Planjahr</b> - Akustikmaßnahmen in ausgewählten Gruppenräumen			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>
Kapazität im Jahresdurchschnitt		179	179
Anzahl betreuter Kinder im Jahresdurchschnitt		163	167
<b>Kennzahlen:</b>			
Auslastungsgrad		91,1 %	93,3 %
			92,2 %

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**36505****KITA "Schmetterling"****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.235,21	397.300	504.700	501.600	498.900	498.900
	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	468.113,13	389.500	497.200	494.500	491.800	491.800
	414202 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	51.508,91	0	0	0	0	0
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.363,17	7.300	7.000	6.600	6.600	6.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.373,80	187.200	192.300	192.500	192.600	192.800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.373,80	129.300	133.500	133.700	133.800	134.000
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	0,00	57.900	58.800	58.800	58.800	58.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.524,08	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	59.101,68	0	0	0	0	0
	442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	422,40	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.024,95	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	19.024,95	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	519,90	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	37,10	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	482,80	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	738.677,94	584.600	697.100	694.200	691.600	691.800
11.	Personalaufwendungen	1.089.792,68	1.127.700	1.197.200	1.227.200	1.257.700	1.289.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	894.771,85	907.300	905.100	926.500	949.600	973.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.940,64	33.400	40.700	43.000	44.000	45.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	174.153,92	187.000	251.400	257.700	264.100	270.700
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-9.073,73	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.323,51	328.100	198.500	203.200	206.700	205.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.386,43	144.100	18.100	13.300	12.600	12.600
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.152,65	6.800	8.300	6.300	8.300	6.300
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.033,70	7.100	4.900	6.900	6.900	6.900
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	42,84	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	48,63	500	500	500	500	500

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018 **36505** KITA "Schmetterling" Verantwortlich: Frau Schulz  
Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	77.722,36	82.900	79.600	81.300	83.000	84.700
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	96,03	300	500	400	400	400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	131,31	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.287,99	1.300	5.500	13.400	13.400	13.400
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	42.180,57	57.200	54.300	54.300	54.300	54.300
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	18.241,00	21.000	21.000	21.000	22.000	21.000
527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/ Eltern-Kind-Gruppe (E-K-G)	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>80.601,91</b>	<b>80.600</b>	<b>79.800</b>	<b>79.600</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.503,51	76.000	76.100	76.100	76.500	76.400
571102 Abschreibung GWG	5.500,95	4.600	3.700	3.500	3.500	3.600
573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.548,02	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	49,43	0	0	0	0	0
<b>15. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.865,10</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	2.865,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.353.583,20</b>	<b>1.539.000</b>	<b>1.478.100</b>	<b>1.512.600</b>	<b>1.547.000</b>	<b>1.577.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-614.905,26</b>	<b>-954.400</b>	<b>-781.000</b>	<b>-818.400</b>	<b>-855.400</b>	<b>-885.400</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-614.905,26</b>	<b>-954.400</b>	<b>-781.000</b>	<b>-818.400</b>	<b>-855.400</b>	<b>-885.400</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-614.905,26</b>	<b>-954.400</b>	<b>-781.000</b>	<b>-818.400</b>	<b>-855.400</b>	<b>-885.400</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692,00	800	800	800	800	800
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	692,00	700	700	700	700	700
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

**36505**

**KITA "Schmetterling"**

**Verantwortlich:  
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-615.597,26</b>	<b>-955.200</b>	<b>-781.800</b>	<b>-819.200</b>	<b>-856.200</b>	<b>-886.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7.400,27	7.300	7.000	6.600	6.600	6.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.220,18	81.400	80.600	80.400	80.800	80.800

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**36505****KITA "Schmetterling"****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2018**  
**- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	8.899,25	17.800	20.600	0	18.900	8.400	9.400
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.200	15.900	0	10.700	3.700	3.700
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	4.241,74	5.000	500	0	500	500	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.326,69	3.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	330,82	0	0	0	3.500	0	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.899,25</b>	<b>22.800</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>23.900</b>	<b>8.400</b>	<b>9.400</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-8.899,25</b>	<b>-22.800</b>	<b>-25.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.900</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.400</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018	<b>36505</b>	<b>KITA "Schmetterling"</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Schulz</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr.36</b>	<b>Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.365</b>	<b>Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.36506</b>	<b>Bezeichnung: Integrations- KITA „Spatzennest“</b>	
<b>Produktverantwortung:</b> FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 28,86	<b>Plan 2018</b> 29,19
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis Schuleintritt</li> <li>- Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen</li> <li>- teilstationäre Betreuung von Kindern mit Beeinträchtigung in Integrationsgruppen</li> <li>- Ausrichtung der Arbeit nach einer pädagogischen Konzeption</li> <li>- Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes</li> <li>- sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel</li> <li>- <b>Gruppenstruktur:</b> 10 Gruppen, davon <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 3 Integrationsgruppen mit bis zu 15 Plätzen, davon je 5 für Kinder mit Beeinträchtigung</li> <li>→ 2 Gruppen 0 bis 2-2,5 Jahre</li> <li>→ 5 Regelgruppen 2- 2,5 bis 6 Jahre</li> </ul> </li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> - Umbau eines Sanitärbereiches für die Altersgruppe 0 – 3 Jahre			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege</li> <li>- Integration von Kindern mit Beeinträchtigung</li> <li>- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit</li> <li>- Unterstützung der Familien</li> <li>- partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern</li> <li>- Gemeinwesenorientierung</li> </ul>			
<b>Basiszahlen:</b> Kapazität im Jahresdurchschnitt Anzahl betreute Kinder im Jahresdurchschnitt		<b>2016</b> 191 178	<b>2017</b> 191 182
<b>Kennzahlen:</b> Auslastungsgrad		93,2 %	95,3 % 91,1 %

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**36506****KITA "Spatzennest"****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.245,00	523.800	727.700	706.400	703.200	703.200
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	0	18.000	0	0	0
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	115.875,60	103.800	114.500	114.500	114.500	114.500
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	557.453,39	419.500	594.700	591.400	588.200	588.200
	414202 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	63.726,01	0	0	0	0	0
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	190,00	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.890,22	227.800	236.500	236.700	236.900	237.100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.890,22	162.500	170.200	170.400	170.600	170.800
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	0,00	65.300	66.300	66.300	66.300	66.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.999,66	200	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	100,00	200	100	100	100	100
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	65.592,46	0	0	0	0	0
	442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	307,20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.706,81	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	60.706,81	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.841,69	751.800	964.300	943.200	940.200	940.400
11.	Personalaufwendungen	1.264.997,59	1.341.600	1.602.600	1.643.500	1.624.500	1.665.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.030.227,19	1.065.400	1.194.900	1.223.100	1.253.700	1.285.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.744,03	40.800	53.700	56.700	58.100	59.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	198.631,17	228.100	331.900	340.200	348.700	357.400
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	20.700	29.600	34.000	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-13.400	-7.500	-10.500	-36.000	-37.000
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.395,20	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.026,44	200.500	243.900	207.300	212.900	210.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.054,79	12.100	33.100	12.600	14.000	13.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.877,55	6.900	7.400	4.400	7.400	4.400
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.983,13	10.000	30.900	8.900	8.900	8.900
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	114,54	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	190,00	500	500	500	500	500

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018

**36506**

KITA "Spatzennest"

Verantwortlich:

Produkt

Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	75.744,37	76.700	77.200	78.800	80.500	82.200
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.162,00	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	121,12	200	500	400	400	400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.028,87	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	786,85	800	5.200	13.600	13.600	13.600
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	52.821,55	66.000	59.700	59.700	59.700	59.700
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	20.141,67	21.800	22.000	21.000	21.000	21.000
14. Abschreibungen	67.801,76	79.500	78.300	73.100	72.800	73.000
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.292,90	76.800	72.000	66.500	66.800	66.500
571102 Abschreibung GWG	3.415,33	2.700	6.300	6.600	6.000	6.500
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	93,53	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.880,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
531813 Zuschüsse übrige Bereiche IJGD e.V.	2.880,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.833,81	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	317,20	100	300	300	300	300
543101 Geschäftsaufwendungen	2.516,61	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510.539,60	1.627.400	1.931.200	1.930.300	1.916.600	1.955.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	<b>-477.697,91</b>	<b>-875.600</b>	<b>-966.900</b>	<b>-987.100</b>	<b>-976.400</b>	<b>-1.014.600</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-477.697,91</b>	<b>-875.600</b>	<b>-966.900</b>	<b>-987.100</b>	<b>-976.400</b>	<b>-1.014.600</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-477.697,91</b>	<b>-875.600</b>	<b>-966.900</b>	<b>-987.100</b>	<b>-976.400</b>	<b>-1.014.600</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	825,03	900	900	900	900	900
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-478.522,94</b>	<b>-876.600</b>	<b>-967.900</b>	<b>-988.100</b>	<b>-977.400</b>	<b>-1.015.600</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

**36506**

**KITA "Spatzennest"**

**Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.021,99	87.800	101.400	97.600	37.800	37.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

36506

KITA "Spatzennest"

Verantwortlich:  
Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2018**  
**- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.500	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	13.500	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
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	9.793,80	33.500	26.500	0	11.300	7.300	8.300
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.567,77	23.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	5.000	3.500	0	500	500	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.895,21	5.200	20.200	0	4.000	4.000	4.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	330,82	0	0	0	4.000	0	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.793,80</b>	<b>33.500</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>7.300</b>	<b>8.300</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-9.793,80</b>	<b>-33.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-8.300</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr.36</b>	<b>Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.365</b>	<b>Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.36507</b>	<b>Bezeichnung: KITA „Biberburg“</b>	
<b>Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Frau Schulz</b>			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	27,20	27,69
Bemerkung: die Stellen für den Hort-Bereich sind ab 2017 im Produkt 36511 geplant.			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen:			
- Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule			
- Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen			
- Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung			
- Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes			
- sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel			
- <u>Gruppenstruktur:</u>			
- 3 Gruppen für Kinder unter 3 Jahren und			
offene Struktur für Kinder im Alter von da. 3 Jahre bis zum Wechsel in die Grundschule			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
- Umbau eines Spielflurteils im EG als Speiseraum (Trennwand, Fußboden- und Malerarbeiten)			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
- Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege			
- Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung			
- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit			
- Unterstützung der Familien			
- partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern			
- Gemeinwesenorientierung			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>
Kapazität		375	210
Anzahl betreute Kinder		288	155
			<b>2018</b>
			210
			171
<b>Kennzahlen:</b>			
Auslastungsgrad		76,8 %	73,8 %
			81,4 %

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

**36507**

**KITA "Biberburg"**

**Verantwortlich:  
Frau Schulz**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.771,77	440.900	558.100	555.100	552.100	552.100
	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	575.448,73	433.300	556.900	553.900	550.900	550.900
	414202 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	47.537,58	0	0	0	0	0
	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	1.099,76	700	700	700	700	700
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	6.435,70	6.400	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.300,61	301.100	335.100	335.400	335.700	336.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	409.300,61	255.100	280.900	281.200	281.500	281.800
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	0,00	46.000	54.200	54.200	54.200	54.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.829,92	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	287,00	100	100	100	100	100
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	51.542,92	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.650,40	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	41.650,40	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	49,60	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	49,60	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.602,30	742.100	893.300	890.600	887.900	888.200
11.	Personalaufwendungen	1.284.936,70	1.027.000	1.203.400	1.233.400	1.264.400	1.295.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.043.537,41	800.700	909.800	931.300	954.600	978.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.282,69	34.200	40.900	43.100	44.300	45.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	202.051,21	192.100	252.700	259.000	265.500	272.100
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.065,39	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.115,23	209.000	222.100	217.100	219.200	218.900
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.254,71	34.200	30.500	19.000	18.000	18.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	865,50	5.700	7.200	2.700	4.700	2.700
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.576,19	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	218,32	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	100,00	500	500	500	500	500

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018

**36507**

KITA "Biberburg"

Verantwortlich:

Produkt

Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	116.587,87	79.500	78.000	79.600	81.200	82.900
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	228,46	300	500	400	400	400
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.778,43	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.548,78	1.000	4.800	12.800	12.800	12.800
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	40.433,13	56.100	67.400	67.400	67.400	67.400
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	10.523,84	18.000	19.500	21.000	21.000	21.000
14.	Abschreibungen	123.459,31	125.300	71.600	71.100	63.700	62.700
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104.619,04	112.200	59.900	60.300	59.500	59.200
	571102 Abschreibung GWG	17.042,36	13.100	11.700	10.800	4.200	3.500
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	270,00	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	155,89	0	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.372,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.968,63	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	200	200	200	200
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.968,63	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.617.479,87	1.364.100	1.500.100	1.524.600	1.550.300	1.580.500
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-482.877,57</b>	<b>-622.000</b>	<b>-606.800</b>	<b>-634.000</b>	<b>-662.400</b>	<b>-692.300</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-482.877,57</b>	<b>-622.000</b>	<b>-606.800</b>	<b>-634.000</b>	<b>-662.400</b>	<b>-692.300</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-482.877,57</b>	<b>-622.000</b>	<b>-606.800</b>	<b>-634.000</b>	<b>-662.400</b>	<b>-692.300</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.383,56	800	800	800	800	800
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.383,56	700	700	700	700	700
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-484.261,13</b>	<b>-622.800</b>	<b>-607.600</b>	<b>-634.800</b>	<b>-663.200</b>	<b>-693.100</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

**36507**

**KITA "Biberburg"**

**Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.585,06	7.100	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	128.908,26	126.100	72.400	71.900	64.500	63.500

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**36507****KITA "Biberburg"****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.667,53	0	8.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.667,53	0	8.000	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	864,66	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	864,66	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.353,58	33.100	12.800	0	12.300	7.800	7.800
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.573,55	14.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	16.000	500	0	500	500	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.780,03	3.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	0	0	0	4.500	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.885,77</b>	<b>33.100</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-43.885,77</b>	<b>-33.100</b>	<b>-20.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018	<b>36507</b>	<b>KITA "Biberburg"</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Schulz</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
<b>3650714001 Neubau Hortgebäude</b>								
36507.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	25.667,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-25.667,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr.36	<b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr.365	<b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt:</b>	Nr.36508	<b>Bezeichnung:</b> KITA „Die Weltentdecker“	
<b>Produktverantwortung:</b> FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 26,58	<b>Plan 2018</b> 28,48
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach einer pädagogischen Konzeption - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> derzeit 8 Gruppen, davon 4 Krippengruppen für Kinder von 0 bis 3 Jahren 4 Elementargruppen für Kinder von 3 – 6 Jahren altershomogen			
<b>Besonderheiten im Planjahr</b> - Akustikmaßnahmen in ausgewählten Gruppenräumen			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
<b>Basiszahlen:</b> Kapazität Anzahl betreuter Kinder		<b>2016</b>  173 145	<b>2017</b>  190 159
		<b>2018</b>  190 155	
<b>Kennzahlen:</b> Auslastungsgrad		83,8 %	83,7 % 81,6 %

**Finanzdaten:**

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

**36508**

**KITA "Die Weltentdecker"**

**Verantwortlich:  
Frau Schulz**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.739,84	426.900	619.600	615.700	610.400	607.500
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.131,08	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	428.569,78	411.000	579.800	576.600	573.500	573.500
	414202 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	53.291,64	0	0	0	0	0
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	420,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.327,34	15.400	39.300	38.600	36.400	33.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.224,78	213.200	240.900	241.100	241.300	241.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.224,78	164.300	185.700	185.900	186.100	186.300
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	0,00	48.900	55.200	55.200	55.200	55.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.497,06	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	442301 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	51.305,06	0	0	0	0	0
	442302 Periodenfremde Erträge Essengeld/Verpflegungskosten	192,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.483,03	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	19.483,03	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	94,37	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	94,37	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	768.039,08	640.200	860.600	856.900	851.800	849.100
11.	Personalaufwendungen	955.652,24	1.030.800	1.331.400	1.364.700	1.398.800	1.433.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	788.815,30	830.800	1.006.500	1.030.300	1.056.100	1.082.500
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	1.947,82	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.387,40	30.000	45.300	47.800	49.000	50.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	153.162,02	170.000	279.600	286.600	293.700	301.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-14.660,30	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.148,91	204.500	208.700	230.000	220.900	220.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.364,29	7.900	8.000	7.500	7.500	7.900
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.222,29	15.200	10.600	16.300	6.600	3.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.725,58	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	181,25	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	437,70	500	500	500	500	500

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018 **36508** KITA "Die Weltentdecker" Verantwortlich: Frau Schulz  
Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	76.178,64	92.800	96.600	102.800	104.900	107.100
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	201,70	200	400	300	300	300
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.697,31	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	569,66	1.100	6.000	15.000	15.000	15.000
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	35.757,42	56.000	57.800	57.800	57.800	57.800
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	10.813,07	18.800	16.500	17.500	16.500	16.500
14. Abschreibungen	73.660,19	62.200	88.100	85.200	78.200	74.800
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.921,71	60.500	82.800	80.700	74.200	74.200
571102 Abschreibung GWG	5.665,61	1.700	5.300	4.500	4.000	600
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	72,87	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.486,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	300	300	300	300
543101 Geschäftsaufwendungen	2.486,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.947,34	1.300.500	1.631.400	1.683.100	1.701.100	1.731.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	<b>-414.908,26</b>	<b>-660.300</b>	<b>-770.800</b>	<b>-826.200</b>	<b>-849.300</b>	<b>-882.600</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-414.908,26</b>	<b>-660.300</b>	<b>-770.800</b>	<b>-826.200</b>	<b>-849.300</b>	<b>-882.600</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<b>-414.908,26</b>	<b>-660.300</b>	<b>-770.800</b>	<b>-826.200</b>	<b>-849.300</b>	<b>-882.600</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	998,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-415.907,15</b>	<b>-661.400</b>	<b>-771.900</b>	<b>-827.300</b>	<b>-850.400</b>	<b>-883.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	19.421,71	15.400	39.300	38.600	36.400	33.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.998,78	63.300	89.200	86.300	79.300	75.900



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**36508****KITA "Die Weltentdecker"****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	714.540,57	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	714.540,57	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>714.540,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	778.070,12	5.000	5.000	0	5.000	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	778.070,12	5.000	5.000	0	5.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	13.272,94	25.800	8.200	0	11.700	8.200	8.200
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.741,15	5.000	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	6.910,14	16.000	500	0	500	500	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.621,65	4.800	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	0	0	0	3.500	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>791.343,06</b>	<b>30.800</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-76.802,49</b>	<b>-30.800</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018	<b>36508</b>	<b>KITA "Die Weltentdecker"</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Schulz</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3650815002 Erweiterung Modulbauweise</b>								
36508.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	778.070,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36508.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	778.070,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.556.140,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
2. Auszahlungen	1.741,15	10.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr.36</b>	<b>Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.365</b>	<b>Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.36509</b>	<b>Bezeichnung: Hort Havelfüchse</b>	
<b>Produktverantwortung:</b> FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	5,6	5,73
Bemerkung: Höherer Stellenbedarf ab Sept. 2017 für Hortkinder der 2 zusätzlichen Klassen.			
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern im Grundschulalter - Förderung einer dem Alter und den Themen der Kinder entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschulkinder - Förderung der selbstbestimmten Tätigkeiten, selbstinitiiertes Vorhaben und Projekte der Kinder - Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der pädagogischen Arbeit nach der Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel			
<b>Besonderheiten im Planjahr</b> - Start im Kita-Jahr 2017/2018 mit 2 weiteren ersten Klassen (Kapazitätserhöhung auf 100 Plätze) - Zum Kita-Jahr 2018/2019 Nutzung des gesamten 3. OG, Kapazität 152 Plätze - Maßnahme: Ausstattung der zusätzlichen Räume - Fortschreibung der Konzeption			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> Förderung und Bildung von Kindern - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>
Kapazität im Jahresdurchschnitt		19	71
Anzahl betreute Kinder im Jahresdurchschnitt		13	50
			<b>2018</b>
			117
			88
<b>Kennzahlen:</b>			
Auslastungsgrad		68,4 %	70,4%
			75,2 %

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**36509****Hort "Havelfüchse"****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.758,76	58.500	61.900	85.700	109.000	109.000
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	9.758,76	58.000	61.400	85.200	108.500	108.500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.513,78	15.000	30.200	42.600	50.100	50.200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.513,78	15.000	30.200	42.600	50.100	50.200
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	14.272,54	73.500	92.100	128.300	159.100	159.200
11.	Personalaufwendungen	35.227,35	109.500	201.600	206.800	211.800	217.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.888,84	89.100	164.200	168.400	172.500	176.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	821,87	3.100	5.600	5.800	5.900	6.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.602,06	17.300	31.800	32.600	33.400	34.300
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.914,58	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.127,79	49.200	211.500	139.300	140.100	140.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.900	143.800	91.500	91.500	91.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.433,50	7.800	25.600	4.800	5.800	5.800
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	463,78	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	2,75	19.900	27.600	27.600	27.600	27.600
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	0,00	100	300	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47,78	200	2.100	2.700	2.700	2.700
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	114,98	4.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	65,00	800	800	1.200	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	2.438,90	6.200	24.400	24.800	25.200	23.800
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	234,76	2.800	6.600	6.600	6.600	7.100

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**36509****Hort "Havelfüchse"****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
571102 Abschreibung GWG	2.204,14	3.400	17.800	18.200	18.600	16.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,36	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	0,00	100	200	200	200	200
543101 Geschäftsaufwendungen	374,36	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.168,40	166.700	439.500	372.900	379.100	383.200
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-35.895,86</b>	<b>-93.200</b>	<b>-347.400</b>	<b>-244.600</b>	<b>-220.000</b>	<b>-224.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-35.895,86</b>	<b>-93.200</b>	<b>-347.400</b>	<b>-244.600</b>	<b>-220.000</b>	<b>-224.000</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-35.895,86</b>	<b>-93.200</b>	<b>-347.400</b>	<b>-244.600</b>	<b>-220.000</b>	<b>-224.000</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	0,00	100	100	100	100	100
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-35.895,86</b>	<b>-93.400</b>	<b>-347.600</b>	<b>-244.800</b>	<b>-220.200</b>	<b>-224.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.353,48	6.400	24.600	25.000	25.400	24.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**36509****Hort "Havelfüchse"****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	284,91	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	284,91	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.754,04	19.200	77.000	0	2.000	2.000	5.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.805,90	11.200	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	2.927,40	2.000	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.904,92	6.000	77.000	0	2.000	2.000	2.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	2.115,82	0	0	0	0	0	3.500
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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.038,95</b>	<b>19.200</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.500</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-16.038,95</b>	<b>-19.200</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.500</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr.36</b>	<b>Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr.365</b>	<b>Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr.36510</b>	<b>Bezeichnung: Hort Nordlicht</b>	
<b>Produktverantwortung:</b> FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	11,98	10,35
Bemerkung: Stellen wurden bis 2016 im Produkt 36504 geplant.			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hortbetreuung für Grundschulkinder, vorwiegend Klassenstufe 1 bis 4</li> <li>- Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung, der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen sowie der pädagogischen Konzeption der Einrichtung,</li> <li>- Förderung einer dem Alter entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschulkinder</li> <li>- Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes</li> <li>- sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel</li> <li>- <u>Gruppenstruktur:</u>  Haupthaus, Alsdorfer Straße:  → Hortarbeit: offen  Horthaus, Rigaer Straße:  → offene Hortarbeit</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instandsetzung und Ausstattung der Regenbogenschule für die Hortnutzung</li> <li>- Neugestaltung der Außenanlagen der Regenbogenschule i.V.m Teilflächen der Kita Pünktchen und Anton</li> <li>- Ausnahmegenehmigung für eine höhere Kapazität befristet bis 31.12.2019</li> </ul>			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung, Bildung von Kindern sowie Versorgung und Pflege</li> <li>- Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung</li> <li>- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit</li> <li>- Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern</li> <li>- Gemeinwesenorientierung</li> </ul>			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Kapazität	-	230	230
Anzahl betreuter Kinder	-	194	192
<b>Kennzahlen:</b>			
Auslastungsgrad	-	84,3 %	83,5%

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**36510****Hort Nordlicht****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	217.200	146.200	145.000	143.700	143.700
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	216.700	145.700	144.500	143.200	143.200
	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	0,00	111.200	100.800	101.000	101.100	101.300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	111.200	100.800	101.000	101.100	101.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	328.500	247.100	246.100	244.900	245.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	569.100	403.500	413.700	423.900	434.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	461.900	305.100	312.300	320.100	328.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	16.100	13.700	14.500	14.800	15.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	91.100	84.700	86.900	89.000	91.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.000	59.000	51.900	49.500	50.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.900	8.400	5.700	4.900	4.900
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	9.300	2.300	2.800	2.800	2.800
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	12.800	16.000	7.000	7.000	7.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500	1.500	2.000	2.000	2.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	0,00	19.400	20.000	20.400	20.800	21.300
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	300	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.400	1.700	3.000	3.000	3.000
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	0,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	1.700	1.900	3.900	1.900	1.900
14.	Abschreibungen	0,00	900	34.600	57.300	58.600	59.900
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	25.300	46.700	46.800	46.900
	571102 Abschreibung GWG	0,00	0	9.300	10.600	11.800	13.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

**36510**

**Hort Nordlicht**

**Verantwortlich:  
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	200	200	200	200
543101 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	630.300	499.000	524.800	533.900	546.400
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.800</b>	<b>-251.900</b>	<b>-278.700</b>	<b>-289.000</b>	<b>-301.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.800</b>	<b>-251.900</b>	<b>-278.700</b>	<b>-289.000</b>	<b>-301.300</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.800</b>	<b>-251.900</b>	<b>-278.700</b>	<b>-289.000</b>	<b>-301.300</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.900</b>	<b>-252.000</b>	<b>-278.800</b>	<b>-289.100</b>	<b>-301.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	34.700	57.400	58.700	60.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**36510****Hort Nordlicht****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	305.000	927.000	0	5.000	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	305.000	655.000	0	5.000	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	272.000	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	15.500	96.900	0	17.400	6.900	6.900
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	30.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	3.000	16.000	0	11.000	500	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000	46.400	0	6.400	6.400	6.400
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.500	4.500	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>320.500</b>	<b>1.023.900</b>	<b>0</b>	<b>22.400</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.500</b>	<b>-1.023.900</b>	<b>0</b>	<b>-22.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018	<b>36510</b>	<b>Hort Nordlicht</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Schulz</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3651017001 Umbau Regenbogenschule zu Hort</b>								
36510.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	650.000	0	0	0	0,00	0,00
36510.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
2. Auszahlungen	0,00	5.000	17.000	5.000	0	0	0,00	0,00

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr.36	<b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr.365	<b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt:</b>	Nr.36511	<b>Bezeichnung:</b> H(O)rt der Großen Biber	
<b>Produktverantwortung:</b> FB III FD 1 Name: Frau Schulz			
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 9,0	<b>Plan 2018</b> 8,21
Bemerkung: Stellen wurden bis 2016 im Produkt 36507 geplant.			
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern im Grundschulalter - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Förderung einer dem Alter entsprechenden selbstbestimmten Freizeitgestaltung der Grundschulkinder - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> Offene Arbeit mit Funktionsräumen, jeweils fester Ansprechpartner für eine Klasse			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> - Beschaffung eines Basketballkorbes für das Freigelände			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
<b>Basiszahlen:</b> Kapazität Anzahl betreute Kinder	<b>2016</b> 0 0	<b>2017</b> 168 162	<b>2018</b> 168 166
<b>Kennzahlen:</b> Auslastungsgrad	0	96,4 %	98,8 %

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**36511****(H)Ort der Großen Biber****Verantwortlich:**  
**Frau Schulz**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	152.900	126.300	125.300	124.300	124.300
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	152.400	119.400	118.400	117.400	117.400
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	139.400	147.400	147.600	147.700	147.900
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	139.400	147.400	147.600	147.700	147.900
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	292.400	273.800	273.000	272.100	272.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	420.900	443.500	441.100	464.200	476.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	342.700	356.200	365.200	374.100	383.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	11.800	11.600	11.900	12.200	12.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	66.400	74.100	76.000	77.900	79.900
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	15.800	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-14.200	-12.000	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.100	71.200	69.600	72.500	70.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.600	3.600	4.100	3.600	3.600
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.200	3.700	2.200	4.200	2.200
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	4.500	6.800	4.200	4.200	4.200
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	0,00	46.500	41.300	42.200	43.100	44.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	300	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	900	1.600	2.800	2.800	2.800
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	0,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

**36511**

**(H)Ort der Großen Biber**

**Verantwortlich:  
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	1.000	1.500	1.500	2.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	1.400	55.300	57.400	58.900	59.900
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	53.300	54.100	54.300	54.100
	571102 Abschreibung GWG	0,00	400	2.000	3.300	4.600	5.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	493.900	572.600	570.700	598.200	608.900
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.500</b>	<b>-298.800</b>	<b>-297.700</b>	<b>-326.100</b>	<b>-336.600</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.500</b>	<b>-298.800</b>	<b>-297.700</b>	<b>-326.100</b>	<b>-336.600</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.500</b>	<b>-298.800</b>	<b>-297.700</b>	<b>-326.100</b>	<b>-336.600</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	0,00	800	800	800	800	800
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.400</b>	<b>-299.700</b>	<b>-298.600</b>	<b>-327.000</b>	<b>-337.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.300	57.800	46.300	59.800	60.800

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

36511

(H)Ort der Großen Biber

Verantwortlich:  
Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.600	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	1.600	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	0,00	6.600	10.100	0	8.600	6.100	5.100
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	5.000	1.500	0	500	500	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	0	0	0	3.500	1.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>6.100</b>	<b>5.100</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.100</b>

## Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 42	<b>Bezeichnung: Sportförderung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr. 421	<b>Bezeichnung: Förderung des Sports</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr. 42101	<b>Bezeichnung: Förderung des Sports</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2017 0	Plan 2018 0
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Förderung des Sports gehört die finanzielle Förderung durch			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Betriebskostenzuschüsse</li> <li>▪ Investitionskostenzuschüsse</li> <li>▪ Veranstaltungskostenzuschüsse</li> <li>▪ Zuschüsse an den Stadtsportverband</li> <li>▪ Vertragscontrolling (Verträge im Rahmen der Sportstättenvergabe sowie der verpachteten Sportstätten)</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
Planung und Durchführung Sportschaufenster in Regie der Stadt Hennigsdorf			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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</li> <li>▪ Förderung eines attraktiven Freizeitangebotes sowie die Unterstützung von Vereinen</li> </ul>			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl Sportvereine im Stadtsportverband	28	27	27
Mitglieder im Stadtsportverband	4243	4334	4397
Anzahl sonstiger Sportvereine	3	3	3
Anzahl verpachteter städtischer Sportanlagen	16	16	16
<b>Kennzahlen:</b>			

### Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

42101

Förderung des Sports

Verantwortlich:  
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.584,82	35.500	9.800	9.800	9.800	9.800
441101 Mieten und Pachten	35.584,82	35.500	9.800	9.800	9.800	9.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,51	500	700	700	700	700
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	712,51	500	700	700	700	700
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.992,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.992,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.289,89	38.000	12.500	12.500	12.500	12.500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.812,91	17.700	30.900	22.900	22.900	22.900
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.487,48	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	618,92	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	712,51	500	700	700	700	700
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	994,00	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	93.770,94	96.100	93.800	93.800	93.700	92.300
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.770,94	96.100	93.800	93.800	93.700	92.300
15. Transferaufwendungen	108.758,70	140.000	107.000	107.000	107.000	107.000
531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	10.000,00	0	0	0	0	0
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	4.025,00	40.000	2.500	2.500	2.500	2.500
531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	94.733,70	100.000	104.500	104.500	104.500	104.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.342,55	253.800	231.700	223.700	223.600	222.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	<b>-172.052,66</b>	<b>-215.800</b>	<b>-219.200</b>	<b>-211.200</b>	<b>-211.100</b>	<b>-209.700</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-172.052,66</b>	<b>-215.800</b>	<b>-219.200</b>	<b>-211.200</b>	<b>-211.100</b>	<b>-209.700</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	421	<b>Förderung des Sports</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

42101

Förderung des Sports

Verantwortlich:  
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-172.052,66	-215.800	-219.200	-211.200	-211.100	-209.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.992,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.992,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-174.045,22	-217.800	-221.200	-213.200	-213.100	-211.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.763,50	98.100	95.800	95.800	95.700	94.300

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2018	42101	Förderung des Sports	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	4.071,00	2.600	2.100	0	2.100	1.400	600
	686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.071,00	2.600	2.100	0	2.100	1.400	600
8.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.071,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>1.400</b>	<b>600</b>
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	16.100,00	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	16.100,00	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-12.029,00</b>	<b>-97.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.400</b>

## Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 42	<b>Bezeichnung: Sportförderung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr. 424	<b>Bezeichnung: Eigene Sportstätten</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr. 42401	<b>Bezeichnung: Sportstätte Süd</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 1,90	<b>Plan 2018</b> 1,90
Bemerkungen: Planung von 0,8 Vollzeitstellen bei dem Produkt 42402 (Vereinsheim)			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
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"> <li>▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Personalbereitstellung</li> <li>▪ Beschaffung und Bereitstellung von Ausstattungsgegenständen und Sportgeräten</li> <li>▪ Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
Planungsleistungen (LP 1-3) Sanierung Stadtsporthalle			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
Sicherung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Sportstättenangebotes für den Schul-, Freizeit- und Wettkampfsport			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl Sitzplätze in Sporthalle	199	199	199
Anzahl Hauptnutzer/Vereine:			
Sporthalle	3	4	4
Plätze 3 u. 4	5	3	3
Gesamtnutzungsstunden Hauptnutzer/Vereine:			
Sporthalle	1.370,0	1.754,0	1.546,0
Plätze 3 u. 4	714,0	688,0	613,0
	lt. Anträge Sportstättenvergabe 2015/2016	lt. Anträge Sportstättenvergabe 2016/2017	lt. Anträge Sportstättenvergabe 2017/2018
<b>Kennzahlen:</b>			

### Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	424	<b>Eigene Sportstätten</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

42401

Sportstätte Süd

Verantwortlich:  
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	3.426,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432105 Sonstige Entgelte	3.426,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.872,00	9.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	441101 Mieten und Pachten	14.872,00	9.800	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886,30	700	800	800	800	800
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	886,30	700	800	800	800	800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.606,50	0	0	0	0	0
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	1.606,50	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	20.791,08	13.500	15.800	15.800	15.800	15.800
11.	Personalaufwendungen	108.946,53	84.200	86.100	88.400	90.500	92.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	88.758,46	68.400	69.800	71.600	73.300	75.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.923,29	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.638,16	13.500	13.900	14.300	14.600	15.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-373,38	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.669,72	267.200	226.800	161.900	165.600	169.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.533,52	130.000	87.000	15.700	15.700	15.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.012,24	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.205,13	2.500	4.300	2.500	2.500	2.500
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	53,55	500	500	500	500	500
	522206 Periodenfremde Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen und des sonstigen Vermögens	987,70	0	0	0	0	0
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	109.162,87	113.700	114.700	122.900	126.600	130.400
	525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	3.516,79	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	199,82	200	200	200	200	200
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.998,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Abschreibungen	99.577,99	92.200	116.600	116.100	115.200	114.700
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	98.228,54	91.600	115.900	115.700	114.900	114.700
	571102 Abschreibung GWG	1.349,45	600	700	400	300	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	5,00	100	100	100	100	100

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	424	<b>Eigene Sportstätten</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

42401

Sportstätte Süd

Verantwortlich:  
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
543101 Geschäftsaufwendungen	1.799,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.998,58	445.800	431.700	368.600	373.500	379.200
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-320.207,50</b>	<b>-432.300</b>	<b>-415.900</b>	<b>-352.800</b>	<b>-357.700</b>	<b>-363.400</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-320.207,50</b>	<b>-432.300</b>	<b>-415.900</b>	<b>-352.800</b>	<b>-357.700</b>	<b>-363.400</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-320.207,50</b>	<b>-432.300</b>	<b>-415.900</b>	<b>-352.800</b>	<b>-357.700</b>	<b>-363.400</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.629,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	3.629,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-323.837,13</b>	<b>-436.000</b>	<b>-419.600</b>	<b>-356.500</b>	<b>-361.400</b>	<b>-367.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.606,50	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102.834,24	95.900	120.300	119.800	118.900	118.400

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	424	<b>Eigene Sportstätten</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

42401

Sportstätte Süd

Verantwortlich:  
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.046,19	0	0	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	358.046,19	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	1.000	0	500	500	500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	500	500	500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-56.685,94	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-56.685,94	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.099,63	16.400	14.300	0	2.500	0	1.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.230,88	10.600	4.300	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	-9,10	2.500	0	0	1.500	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	140,35	1.800	10.000	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.500	0	0	1.000	0	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.260,62</b>	<b>16.400</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-300.260,62</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2018	42401	Sportstätte Süd	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
<b>4240116001 Kunstrasen Platz 3</b>								
42401.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	358.046,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-358.046,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 42	<b>Bezeichnung: Sportförderung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr. 424	<b>Bezeichnung: Eigene Sportstätten</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr. 42402	<b>Bezeichnung: Vereinsheim</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	0,8	0,8
Bemerkungen: Planstelle vorher im Produkt 42401 (Sportstätte Süd)			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
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"> <li>▪ Bauliche Unterhaltung des Gebäudes und der Anlagen</li> <li>▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen</li> <li>▪ Sonstige Vermieterleistungen (Vertragscontrolling, Verbrauchsabrechnung, Personalbereitstellung)</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
Sanierung Flachdach			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Vermietung des Vereinsheimes			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl Mieter	3	3	3
Anzahl Pächter	1	1	1
<b>Kennzahlen:</b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

42402

Vereinsheim

Verantwortlich:  
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	32.599,88	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432105 Sonstige Entgelte	32.599,88	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.234,31	9.900	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	23.234,31	9.900	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.089,72	900	400	400	400	400
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unter- nehmen	2.647,72	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	442,00	900	400	400	400	400
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	58.923,91	45.800	25.500	25.500	25.500	25.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	31.000	31.800	32.800	33.500	34.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	0,00	25.200	25.800	26.500	27.100	27.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	900	900	1.000	1.000	1.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	4.900	5.100	5.300	5.400	5.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.569,28	185.400	122.700	104.900	107.400	110.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.140,51	103.000	39.000	15.500	15.500	15.500
	521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	5.983,07	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweg- lichen Vermögens	63,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattun- gen und Ausrüstungsgegenständen	436,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500	500	500	500	500
	522206 Periodenfremde Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen, Aus- rüstungsgegenständen und des sonstigen Vermögens	142,80	0	0	0	0	0
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattun- gen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	100	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	65.477,08	78.200	79.400	85.100	87.600	90.200
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.173,07	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäft- igte/Dienst.-und Schutzkleidung	99,99	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	51,97	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	41.552,88	40.600	42.000	42.000	42.000	41.500
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	41.368,69	40.500	41.400	41.400	41.400	41.100
	571102 Abschreibung GWG	184,19	100	600	600	600	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,77	700	700	700	700	700

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	424	<b>Eigene Sportstätten</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

42402

Vereinsheim

Verantwortlich:  
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	286,77	600	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.408,93	257.700	197.200	180.400	183.600	186.700
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-82.485,02</b>	<b>-211.900</b>	<b>-171.700</b>	<b>-154.900</b>	<b>-158.100</b>	<b>-161.200</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-82.485,02</b>	<b>-211.900</b>	<b>-171.700</b>	<b>-154.900</b>	<b>-158.100</b>	<b>-161.200</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-82.485,02</b>	<b>-211.900</b>	<b>-171.700</b>	<b>-154.900</b>	<b>-158.100</b>	<b>-161.200</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648,75	700	700	700	700	700
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	648,75	700	700	700	700	700
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-83.133,77</b>	<b>-212.600</b>	<b>-172.400</b>	<b>-155.600</b>	<b>-158.800</b>	<b>-161.900</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.201,63	41.300	42.700	42.700	42.700	42.200

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	424	<b>Eigene Sportstätten</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

42402

Vereinsheim

Verantwortlich:  
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	96,95	1.000	1.900	0	0	0	1.500
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	-9,10	0	0	0	0	0	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	106,05	1.000	1.900	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	0	0	0	0	0	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96,95</b>	<b>1.000</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-96,95</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 51	<b>Bezeichnung: Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr. 511	<b>Bezeichnung: Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr. 51101	<b>Bezeichnung: Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB II	FD 1	Name: Frau Pauluhn
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2017 8,7	Plan 2018 8,7
Bemerkung:			
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flächennutzungsplan, INSEK, Bebauungspläne, Konzepte</li> <li>- Mitwirkung bei regionalen Planungen und im kommunalen Nachbarschaftsforum und Kommunales Nachbarschaftsforum</li> <li>- Verkehrsplanung/ Lärmaktionsplanung</li> <li>- Erstellung, Umsetzung, Fortschreibung und Kontrolle von Satzungen (Ortsrecht) wie Fernwärmesatzung, Stellplatzsatzung, Denkmalbereichssatzung, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen</li> <li>- Abschluss und Umsetzung städtebaulicher Verträge</li> <li>- Bauantragsbearbeitung, Negativzeugnisse u.a.</li> <li>- Hausnummernvergabe</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> Fortführung von Aufgaben aus Sanierung (Altlastenmonitoring und Quellsanierung); Umsetzung Verkehrsentwicklungs- und Lärminderungsplanung (Monitoring LAP, LAP Stufe 3) Geschwindigkeitsreduzierungen, Planung Fontanestraße bis Knoten Edisonstr. etc.) Umsetzung Förderprogramm Soziale Stadt, Fortschreibung Konzept Parkraumkonzept/Parkraumbewirtschaftung B-Plan Nr.46 Feldstr./Gartenstr./Heideweg/Fontanestr.: Umsetzung Erschließungsvertrag; Bebauungsplanverfahren B- Plan 47 „Neubrücke“, Förderantragsverfahren ASZ I und II, SUW, RWK, Soziale Stadt, SIQ			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> Schaffung der planungs- und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete integrierte Stadtentwicklung durch Erarbeitung, Fortschreibung, Umsetzung und Kontrolle von Konzepten, Planungen und Satzungen			
<b>Basiszahlen:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Bebauungspläne: Anzahl / Fläche in ha	43/314,7	44/318,9	45/332,4
Gestaltungs-/Erhaltungssatzungen	4	4	4
Fernwärmesatzung	1	1	1
Stellplatzsatzung	1	1	1
Anzahl Bauanträge, sonst. Anträge	170	200	200
Negativatteste	120	120	120
<b>Kennzahlen:</b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
Produktgruppe	<b>511</b>	<b>Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**51101****Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung****Verantwortlich:**  
**Frau Pauluhn**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	164.000	0	0	0	0
	414104 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Stadt-Umland-Wettbewerb	0,00	146.000	0	0	0	0
	414502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unterneh- men, Beteiligungen und Sondervermö- gen Stadt-Umland-Wettbewerb	0,00	18.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	70.282,12	0	1.485.000	60.000	60.000	60.000
	429101 Andere sonstige Transfererträge - Altlasten Sanierung-	70.282,12	0	1.485.000	60.000	60.000	60.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.611,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431101 Verwaltungsgebühren	5.611,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	67.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	67.500	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.893,12	237.500	1.495.000	70.000	70.000	70.000
11.	Personalaufwendungen	501.490,64	579.600	602.900	592.000	587.900	602.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	436.070,08	440.900	471.000	482.800	494.600	507.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.148,22	15.600	16.800	17.300	17.700	18.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	84.108,68	80.800	89.600	91.900	94.100	96.500
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	6.536,64	69.400	34.200	18.000	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-42.259,49	-27.100	-8.700	-18.000	-18.500	-19.000
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Über- stunden/ Gleitzeitüberhänge	1.886,51	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.256,62	64.500	1.489.500	64.500	64.500	64.500
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanie- rung-	79.451,50	60.000	1.650.000	60.000	60.000	60.000
	521701 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-9.169,38	0	-165.000	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	1.974,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstlei- stungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	75.693,50	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderun- gen	75.693,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	182.000	21.000	0	0	0
	531507 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Stadt-Umland-Wettbewerb	0,00	182.000	21.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.363,72	306.700	344.100	306.600	306.600	306.600
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	114,20	300	300	300	300	300
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	5.009,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongeb- ühren	342,61	300	300	300	300	300

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
Produktgruppe	<b>511</b>	<b>Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

**51101**

**Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung**

**Verantwortlich:  
Frau Pauluhn**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	0	0	0	0
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	89.642,17	150.000	187.500	150.000	150.000	150.000
543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	48.138,72	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	116,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.804,48</b>	<b>1.132.800</b>	<b>2.457.500</b>	<b>963.100</b>	<b>959.000</b>	<b>973.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-717.911,36</b>	<b>-895.300</b>	<b>-962.500</b>	<b>-893.100</b>	<b>-889.000</b>	<b>-903.800</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-717.911,36</b>	<b>-895.300</b>	<b>-962.500</b>	<b>-893.100</b>	<b>-889.000</b>	<b>-903.800</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-717.911,36</b>	<b>-895.300</b>	<b>-962.500</b>	<b>-893.100</b>	<b>-889.000</b>	<b>-903.800</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-717.911,36</b>	<b>-895.300</b>	<b>-962.500</b>	<b>-893.100</b>	<b>-889.000</b>	<b>-903.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.687,78	42.300	-139.500	0	-18.500	-19.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
Produktgruppe	<b>511</b>	<b>Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

51101

Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

Verantwortlich:  
Frau Pauluhn

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.700.000	4.000.000	0	4.000.000	900.000	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.700.000	4.000.000	0	4.000.000	900.000	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.700.000	4.000.000	0	4.000.000	900.000	0
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	1.700.000	4.000.000	0	4.000.000	900.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
Produktgruppe	<b>511</b>	<b>Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

Haushaltsplan: 2018	<b>51101</b>	<b>Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Pauluhn</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5110117001 SUW Gymnasium</b>								
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.700.000	4.000.000	4.000.000	900.000	0	0,00	0,00
51101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	1.700.000	4.000.000	4.000.000	900.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr.51	<b>Bezeichnung:</b>	Räumliche Planung und Entwicklung		
<b>Produktgruppe:</b>	Nr.511	<b>Bezeichnung:</b>	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
<b>Produkt:</b>	Nr.51104	<b>Bezeichnung:</b>	Aktive Stadtzentren (ASZ II)		
<b>Produktverantwortung:</b> FB II FD 1 Name: Herr Stenger					
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>		
Bemerkung:					
<b>Kurzbeschreibung:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Städtebauförderprogramm „Aktive Stadtzentren II“ (ASZ II)</li> <li>▪ Entsprechend den Förderbestimmungen sind alle im Kontext des ASZ II durchzuführenden Maßnahmen in einem Produkt zu buchen</li> <li>▪ U.a. Geplante Maßnahmen:             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sanierung und Ausbau des JFFZ „Conradsberg“ zum Gemeinschaftszentrum Ideenstellwerk“</li> <li>▪ Grundhafte Erneuerung der Fontanestraße einschließlich des barrierefreien verkehrssicheren Ausbaus der Knotenpunkte unter Berücksichtigung der Neuorganisation des Radverkehrs</li> </ul> </li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>					
Fortführung der Maßnahmen am JFFZ „Conradsberg“ Fortführung der Machbarkeitsstudie „Fontanestraße“					
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>					
<b>Ziele:</b>					
Abschluss der Machbarkeitsstudie „Fontanestraße“					
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>Basiszahlen:</b>					
<b>Kennzahlen:</b>					

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

51104

Aktive Stadtzentren (ASZ II)

Verantwortlich:  
Herr Stenger

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	48.400	0	0
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	7.500	7.500	24.200	0	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.500	7.500	24.200	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	48.400	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500	22.500	22.500	0	0
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	22.500	22.500	22.500	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	50.000	0	0
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	0	0	50.000	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.500	77.500	127.500	55.000	55.000
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-79.100</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-79.100</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-79.100</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

51104

Aktive Stadtzentren (ASZ II)

Verantwortlich:  
Herr Stenger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	0,00	-7.500	-62.500	-79.100	-55.000	-55.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
Produktgruppe	<b>511</b>	<b>Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**51104****Aktive Stadtzentren (ASZ II)****Verantwortlich:**  
**Herr Stenger**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000,00	265.600	442.600	0	676.600	1.006.600	920.000
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	42.500,00	132.800	221.300	0	338.300	503.300	460.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	42.500,00	132.800	221.300	0	338.300	503.300	460.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.000,00</b>	<b>265.600</b>	<b>442.600</b>	<b>0</b>	<b>676.600</b>	<b>1.406.600</b>	<b>1.320.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.218,00	1.900.000	1.100.000	0	200.000	1.000.000	1.000.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.418,00	1.600.000	1.000.000	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.800,00	300.000	100.000	0	200.000	1.000.000	1.000.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	60.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.218,00</b>	<b>1.960.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>44.782,00</b>	<b>-1.694.400</b>	<b>-657.400</b>	<b>0</b>	<b>476.600</b>	<b>406.600</b>	<b>320.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
Produktgruppe	<b>511</b>	<b>Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

Haushaltsplan: 2018	<b>51104</b>	<b>Aktive Stadtzentren (ASZ II)</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Herr Stenger</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5110417001 Jugendförder- und Freizeitzentrum "Conradsberg"</b>								
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	132.800	0	0	0	0	0,00	0,00
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	42.500,00	0	207.500	235.000	227.000	120.000	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	132.800	0	0	0	0	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	42.500,00	0	207.500	235.000	227.000	120.000	0,00	0,00
51104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.600.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>5110417002 Fontanestraße</b>								
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	13.800	103.300	276.300	340.000	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	13.800	103.300	276.300	340.000	0,00	0,00
51104.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0,00	0,00
51104.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	100.000	200.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
<b>5110417003 Grunderwerb</b>								
51104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-1.694.400</b>	<b>-657.400</b>	<b>476.600</b>	<b>406.600</b>	<b>320.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

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

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2018	51105	Soziale Stadt	Verantwortlich: Herr Stenger
Produkt			

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	136.000	336.000	136.000	136.000
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	0	68.000	168.000	68.000	68.000
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	68.000	168.000	68.000	68.000
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	0,00	0	136.000	336.000	136.000	136.000
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	85.000	385.000	85.000	85.000
531508 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Soziale Stadt	0,00	0	85.000	385.000	85.000	85.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	215.000	515.000	215.000	215.000
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

51105

Soziale Stadt

Verantwortlich:  
Herr Stenger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

51105

Soziale Stadt

Verantwortlich:  
Herr Stenger

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	166.000	146.000	146.000
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	83.000	73.000	73.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	83.000	73.000	73.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	690.000	250.000	220.000	220.000
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	690.000	250.000	220.000	220.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>250.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-690.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
Produktgruppe	<b>511</b>	<b>Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

Haushaltsplan: 2018	<b>51105</b>	<b>Soziale Stadt</b>	<b>Verantwortlich: Herr Stenger</b>
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein- /auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>5110518001 Soziale Stadt</b>								
51105.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	83.000	73.000	73.000	0,00	0,00
51105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	83.000	73.000	73.000	0,00	0,00
51105.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Be- teiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	0	250.000	220.000	220.000	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Haushaltsplan: 2018	51105	Soziale Stadt	Verantwortlich: Herr Stenger
Produkt			

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	690.000	250.000	220.000	220.000
<b>= Saldo</b>	<b>690.000</b>	<b>250.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr.51	<b>Bezeichnung: Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	Nr.511	<b>Bezeichnung: Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
<b>Produkt:</b>	Nr.51106	<b>Bezeichnung: Soziale Integration im Quartier (SIQ)</b>		
<b>Produktverantwortung:</b> FB II FD 1 <b>Name: Herr Stenger</b>				
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
Bemerkung:	Anzahl Vollzeitstellen		0	
<b>Kurzbeschreibung:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ (SIQ)</li> <li>▪ Entsprechend den Förderbestimmungen sind alle Maßnahmen, die im Rahmen des“ SIQ) mit Fördermitteln aus dem Förderprogramm durchgeführt werden, in einem Produkt zu buchen</li> <li>▪ Die Maßnahmen waren teilweise Bestandteil des Maßnahmenpakets „Soziale Stadt“, werden aber nur über das neue Förderprogramm SIQ umgesetzt</li> <li>▪ Geplante Maßnahmen             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erweiterung und Renovierung des Nachbarschaftstreffs</li> <li>▪ Umgestaltung und Entsiegelung des Innenhofs „Albert-Schweitzer-Straße 2-5“</li> <li>▪ Qualifizierung der rückwärtigen Hofflächen</li> <li>▪ Implementierung eines Integrationsmanagers</li> </ul> </li> </ul>				
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beginn Integrationsmanagement</li> <li>▪ Vorbereitung Umbau Nachbarschaftstreff</li> <li>▪ Vorbereitung Neugestaltung Innenhof</li> </ul>				
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>				
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>				
<b>Ziele:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen</li> <li>▪ Verbesserung der sozialen Teilhabe, Chancengleichheit, Integration und Zugang zu den Angeboten</li> <li>▪ Attraktivitätssteigerung des direkten Wohnumfeldes</li> </ul>				
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Basiszahlen:</b>				
<b>Kennzahlen:</b>				

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

51106

Soziale Integration im Quartier

Verantwortlich:  
Herr Stenger

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	13.400	45.000	45.000	45.000
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	0	6.700	22.500	22.500	22.500
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.700	22.500	22.500	22.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.400	45.000	45.000	45.000
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	15.000	50.000	50.000	50.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	0	15.000	50.000	50.000	50.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	50.000	50.000	50.000
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
Produktgruppe	<b>511</b>	<b>Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**51106****Soziale Integration im Quartier****Verantwortlich:  
Herr Stenger**

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	243.000	0	207.000	414.000	323.000
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	121.500	0	103.500	207.000	161.500
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	121.500	0	103.500	207.000	161.500
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>207.000</b>	<b>414.000</b>	<b>323.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	270.000	1.050.000	230.000	460.000	360.000
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	270.000	1.050.000	230.000	460.000	360.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>230.000</b>	<b>460.000</b>	<b>360.000</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-37.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
Produktgruppe	<b>511</b>	<b>Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

Haushaltsplan: 2018	<b>51106</b>	<b>Soziale Integration im Quartier</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Herr Stenger</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
<b>5110618001 Soziale Integration im Quartier(SIQ)</b>								
51106.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	121.500	103.500	207.000	161.500	0,00	0,00
51106.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	121.500	103.500	207.000	161.500	0,00	0,00
51106.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Be- teiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	270.000	230.000	460.000	360.000	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Haushaltsplan: 2018	51106	Soziale Integration im Quartier	Verantwortlich: Herr Stenger
Produkt			

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.050.000	230.000	460.000	360.000
<b>= Saldo</b>	<b>1.050.000</b>	<b>230.000</b>	<b>460.000</b>	<b>360.000</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr. 54</b>	<b>Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr. 541</b>	<b>Bezeichnung: Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr. 54101</b>	<b>Bezeichnung: Gemeindestraßen</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>FB II</b>	<b>FD 3</b>	<b>Name: Herr Asmus</b>
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 5,53	<b>Plan 2018</b> 5,53
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen</li> <li>- Veranlagung von Beiträgen nach BauGB und KAG, Fördermittelanträge, Satzungserstellung</li> <li>- Abschluss von Verträgen mit Dritten zum Straßenbau und Durchführung straßenrechtlicher Verfahren, Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden</li> <li>- Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen</li> <li>- Bewirtschaftung der städtischen Werbeanlagen, BHS</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundhafte Erneuerung Heideweg 3. BA zwischen Waldstraße und Fontanestraße</li> <li>- Fortsetzung Grundhafte Erneuerung Marwitzer Straße</li> <li>- Barrierefreier Umbau BHS (ÖPNV)</li> <li>- Fortsetzung Barrierefreie Umgestaltung Postplatz</li> <li>- Fortschreibung Beleuchtungskonzept, Austausch HQL (Spandauer Landstraße, Dorfstraße)</li> </ul>			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Infrastruktur, Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Verkehrsflächen und Straßenbeleuchtung</li> <li>- zeitnahe Refinanzierung durch Beiträge und Ausschöpfung von Fördermitteln und rechtmäßige und bürgernahe Verwaltung des öffentlichen Straßenraumes</li> </ul>			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>
Straßennetz Baulastträger Stadt Hennigsdorf (km)		69	69
Anzahl der Straßenleuchten (Stück)		3.420	3.420
			<b>2018</b>
			69
			3.472
<b>Kennzahlen:</b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Produktgruppe	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

Haushaltsplan: 2018	<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Herr Asmus</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.417,32	603.200	572.900	548.500	543.000	533.500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	459.784,08	469.300	436.000	411.600	406.100	396.600
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	130.633,24	133.900	136.900	136.900	136.900	136.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.148,07	261.900	218.600	205.200	203.300	201.400
	431101 Verwaltungsgebühren	2.798,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.169,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	1.695,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432105 Sonstige Entgelte	18.127,28	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	194.357,41	240.800	192.600	179.200	177.300	175.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.061,20	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441101 Mieten und Pachten	23.061,20	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50.564,52	26.900	43.400	43.400	43.400	43.400
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.443,19	24.900	42.400	42.400	42.400	42.400
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	8.121,33	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	884.191,11	912.000	844.900	807.100	799.700	788.300
11.	Personalaufwendungen	336.178,86	349.700	404.700	414.900	425.000	435.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	281.064,81	286.800	331.400	339.700	348.000	356.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.759,46	10.200	11.600	11.900	12.200	12.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.490,74	52.700	61.700	63.300	64.800	66.500
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-7.136,15	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.187,92	688.700	689.800	688.800	688.800	688.800
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	214.429,88	250.000	276.000	275.000	275.000	275.000
	522106 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	102.043,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	8.110,31	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	229,55	200	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	650,15	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	221.875,22	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Produktgruppe	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

Haushaltsplan: 2018 **54101** **Gemeindestraßen** Verantwortlich: **Herr Asmus**  
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
14.	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	849,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abschreibungen	2.207.511,55	2.398.300	2.346.000	2.030.700	2.132.800	2.107.900
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.065.880,41	2.203.300	2.236.000	2.030.700	2.132.800	2.107.900
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,37	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,30	0	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	141.630,47	195.000	110.000	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	464.976,85	172.600	167.900	159.000	154.800	154.800
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	415.714,19	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	49.262,66	42.600	37.900	29.000	24.800	24.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.489,75	7.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	6.269,45	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	382,31	500	500	500	500	500
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	200	100	100	100	100
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	201,11	500	500	500	500	500
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	353,46	500	500	500	500	500
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	500	500	500	500	500
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.283,42	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.566.344,93	3.616.700	3.617.100	3.302.100	3.410.100	3.396.000
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-2.682.153,82</b>	<b>-2.704.700</b>	<b>-2.772.200</b>	<b>-2.495.000</b>	<b>-2.610.400</b>	<b>-2.607.700</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.682.153,82</b>	<b>-2.704.700</b>	<b>-2.772.200</b>	<b>-2.495.000</b>	<b>-2.610.400</b>	<b>-2.607.700</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-2.682.153,82</b>	<b>-2.704.700</b>	<b>-2.772.200</b>	<b>-2.495.000</b>	<b>-2.610.400</b>	<b>-2.607.700</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.015,36	25.900	12.000	12.000	12.000	12.000



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Produktgruppe	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**54101****Gemeindestraßen****Verantwortlich:**  
**Herr Asmus**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2018**  
**- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287.998,79	581.500	411.500	0	120.000	62.500	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	112.500,00	175.000	90.000	0	60.000	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	112.500,00	359.000	274.000	0	60.000	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	62.998,79	47.500	47.500	0	0	62.500	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	436.089,76	210.000	370.000	0	850.000	150.000	150.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	436.089,76	210.000	370.000	0	850.000	150.000	150.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.250,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	3.250,38	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	2.256.000	0	0	0	0	0
	685101 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	2.256.000	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>727.338,93</b>	<b>3.052.500</b>	<b>786.500</b>	<b>0</b>	<b>975.000</b>	<b>217.500</b>	<b>155.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	939.407,59	4.620.000	980.000	0	800.000	425.000	300.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	939.407,59	4.620.000	980.000	0	800.000	425.000	300.000
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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.982,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.982,76	5.000	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>947.390,35</b>	<b>4.630.000</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>810.000</b>	<b>435.000</b>	<b>310.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-220.051,42</b>	<b>-1.577.500</b>	<b>-203.500</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>-217.500</b>	<b>-155.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Produktgruppe	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

Haushaltsplan: 2018	<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Herr Asmus</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>541010003 Humboldtstraße</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.618,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410111001 Beleuchtungskonzept</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410111009 Forststraße</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	144.868,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410113005 Vorplanung Straßen</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	82.000,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410114005 Querungen Fontanestraße</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.486,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410115001 Bushaltestellen</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.116,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410115005 Grundhafte Erneuerung an der Wildbahn</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.694,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410116001 Investitionsprogramm Straßenbau</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.211,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410116002 1.BA Heideweg</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	151.945,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410116003 Marwitzer Straße</b>								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	47.500	47.500	0	0	0	0,00	0,00
54101.685101 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	2.256.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	550.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	992,73	2.915.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410116004 Umbau BSH Park-/Rathenaustraße</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.602,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410116008 Beleuchtungskonzept</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.548,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410117002 Postplatz</b>								
54101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	175.000	90.000	60.000	0	0	0,00	0,00
54101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	112.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	112.500,00	175.000	90.000	60.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	295.442,27	975.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410117003 2. BA Heideweg</b>								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410117004 Beleuchtungskonzept</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410117005 Ausbau Geh und Radweg Dorfstraße</b>								
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.341,13	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
<b>5410117006 Querung 171</b>								
54101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	184.000	160.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	230.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410118002 3.BA Heideweg</b>								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	320.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410118004 Displays Bahnhofstunnel Nord</b>								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	22.500	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	0	0,00	0,00
<b>5410118005 B + R am Bahnhofstunnel Nord</b>								
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	0,00
<b>5410118006 Beleuchtungskonzept</b>								

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Produktgruppe	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

**54101**

**Gemeindestraßen**

**Verantwortlich:  
Herr Asmus**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410118007 Wegeanbindung Schwarzer Weg</b>								
54101.6881100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	24.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>5410119001 Investitionsprogramm Straßen</b>								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	220.000	150.000	150.000	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	440.000	300.000	300.000	0,00	0,00
<b>5410119002 Nebenanlagen Hafestraße</b>								
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	210.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-627.937,45</b>	<b>-1.572.500</b>	<b>-198.500</b>	<b>170.000</b>	<b>-212.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
2. Auszahlungen	84.869,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 54	<b>Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr. 545	<b>Bezeichnung: Straßenreinigung und Winterdienst</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr. 54501	<b>Bezeichnung: Straßenreinigung und Winterdienst</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB II FD 3 Name: Herr Asmus		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 1,0	<b>Plan 2018</b> 1,0
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b> 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			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>  Jährliche Nachkalkulation der Straßenreinigungsgebühren sowie Aktualisierung der Gebührensatzung			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> - Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Verkehrsflächen - Herstellung und Aufrechterhaltung eines sauberen Stadtbildes			
<b>Basiszahlen:</b> Innerörtliches Straßennetz der Stadt Hennigsdorf in km (einschl. Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten)	<b>2016</b> 79	<b>2017</b> 79	<b>2018</b> 79
<b>Kennzahlen:</b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Produktgruppe	<b>545</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

Haushaltsplan: 2018	<b>54501</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Herr Asmus</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	706.234,73	701.000	700.000	700.000	700.000	700.000
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	706.234,73	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.203,88	0	0	0	0	0
448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	11.203,88	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	171,36	0	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	171,36	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.609,97	701.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11. Personalaufwendungen	75.396,65	40.300	39.800	41.000	42.000	43.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.667,06	32.700	32.400	33.300	34.100	35.000
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.789,20	1.200	1.100	1.200	1.200	1.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.457,44	6.400	6.300	6.500	6.700	6.900
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.482,95	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.018,66	1.200.200	1.180.200	1.180.200	1.180.200	118.200
524105 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung	1.130.018,66	1.200.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	118.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	521,97	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	521,97	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,86	800	900	900	900	900
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	606,74	500	600	600	600	600
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	57,12	100	100	100	100	100
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.601,14	1.241.300	1.220.900	1.222.100	1.223.100	162.300
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-488.991,17</b>	<b>-540.300</b>	<b>-520.900</b>	<b>-522.100</b>	<b>-523.100</b>	<b>537.700</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Produktgruppe	<b>545</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

Haushaltsplan: 2018 **54501** **Straßenreinigung und Winterdienst**  
 Produkt

Verantwortlich:  
**Herr Asmus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-488.991,17</b>	<b>-540.300</b>	<b>-520.900</b>	<b>-522.100</b>	<b>-523.100</b>	<b>537.700</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-488.991,17</b>	<b>-540.300</b>	<b>-520.900</b>	<b>-522.100</b>	<b>-523.100</b>	<b>537.700</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.169,55	166.700	185.000	185.000	185.000	185.000
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	46.822,86	21.800	36.500	36.500	36.500	36.500
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	140.346,69	144.900	148.500	148.500	148.500	148.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.843,71	73.600	75.600	75.600	75.600	75.600
581101 Interne Leistungsbeziehungen	73.843,71	73.600	75.600	75.600	75.600	75.600
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-375.665,33</b>	<b>-447.200</b>	<b>-411.500</b>	<b>-412.700</b>	<b>-413.700</b>	<b>647.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	187.169,55	166.700	185.000	185.000	185.000	185.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.848,63	73.600	75.600	75.600	75.600	75.600

## Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 54	<b>Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr. 546	<b>Bezeichnung: Parkeinrichtungen</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr. 54601	<b>Bezeichnung: Parkeinrichtungen</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB II FD 3 Name: Herr Asmus		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 0	<b>Plan 2018</b> 0
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b> Erbringung folgender Leistungen: - Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichem Parkraum - Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten - Satzungserstellung, Abschluss von Verträgen mit Dritten			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>  Auf Grund auslaufender Bereitstellungen und Gewährleistungen von Ersatzteilen für die bestehende Modellreihe von Parkautomaten (16) sind alle Parkautomaten über zwei Investitionsjahre zu ersetzen.			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> - Verbesserung der Infrastruktur - bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum			
<b>Basiszahlen:</b> Fläche der öffentlichen Parkplätze (m²)	<b>2016</b> 13.850	<b>2017</b> 14.250	<b>2018</b> 14.250
<b>Kennzahlen:</b>			

### Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Produktgruppe	<b>546</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

54601

Parkeinrichtungen

Verantwortlich:  
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	95.219,88	70.400	80.400	80.400	80.400	80.400
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.813,21	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	406,67	400	400	400	400	400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.219,88	70.400	80.400	80.400	80.400	80.400
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.866,48	23.900	22.000	22.000	22.000	22.000
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	17.866,48	23.900	22.000	22.000	22.000	22.000
14. Abschreibungen	44.187,41	44.200	48.200	52.300	49.300	47.000
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.187,41	44.200	48.200	52.300	49.300	47.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,00	1.100	100	100	100	100
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	714,00	1.100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.767,89	69.200	70.300	74.400	71.400	69.100
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>32.451,99</b>	<b>1.200</b>	<b>10.100</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>11.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>32.451,99</b>	<b>1.200</b>	<b>10.100</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>11.300</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>32.451,99</b>	<b>1.200</b>	<b>10.100</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>11.300</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Produktgruppe	<b>546</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

54601

Parkeinrichtungen

Verantwortlich:  
Herr Asmus

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	40.000	0	50.000	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	40.000	0	50.000	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Produktgruppe	<b>546</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>

Haushaltsplan: 2018	<b>54601</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Herr Asmus</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>5460118001 Parkscheinautomaten</b>								
54601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	40.000	50.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 55	<b>Bezeichnung: Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr. 551	<b>Bezeichnung: Öffentliches Grün</b>	
<b>Produkt:</b>	Nr. 55101	<b>Bezeichnung: Öffentliches Grün</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB II FD 3 Name: Herr Asmus		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 2,20	<b>Plan 2018</b> 3,00
<b>Kurzbeschreibung:</b> 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			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> - Wege Konradsberg ( Erneuerung Oberflächenbefestigung) - Neugestaltung Spielplatz Stolpe Süd			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> - Errichtung neuer öffentlicher Grünanlagen und deren Pflege und Unterhaltung - Verbesserung der Wohnumfeldgestaltung - Erhalt des Baumbestandes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>
Öffentliche Grünflächen in m <sup>2</sup>		647.000	647.000
Städtischer Wald in m <sup>2</sup>		375.000	375.000
Anzahl öffentlicher Spielplätze		18	18
<b>Kennzahlen:</b>			

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**55101****Öffentliches Grün****Verantwortlich:**  
**Herr Asmus**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.862,38	23.700	6.100	4.600	4.600	4.600
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.862,38	23.700	6.100	4.600	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.286,39	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	431101 Verwaltungsgebühren	4.243,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.667,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432105 Sonstige Entgelte	1.325,30	500	500	500	500	500
	436101 Zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlungen Bäume	30.049,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620,26	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	441101 Mieten und Pachten	1.862,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	973,25	0	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	107,97	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	107,97	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	51.877,00	39.300	21.600	20.100	20.100	20.100
11.	Personalaufwendungen	104.566,60	98.100	161.400	165.600	119.600	122.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	85.010,42	79.900	131.600	134.900	90.300	92.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.968,94	2.900	4.800	5.000	4.200	4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.539,39	15.300	25.000	25.700	25.100	25.700
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	47,85	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.289,60	971.100	953.100	953.100	953.100	953.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.202,05	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	124.820,91	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	522102 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz	1.417,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522103 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	669.974,77	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.108,49	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	2.707,98	15.000	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	19.179,75	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.041,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**55101****Öffentliches Grün****Verantwortlich:**  
**Herr Asmus**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
14.	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.836,46	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abschreibungen	349.518,42	257.900	242.600	237.000	232.000	208.500
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	184.518,24	257.100	241.800	236.200	232.000	208.500
	571102 Abschreibung GWG	945,08	800	800	800	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1,20	0	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	164.053,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383,57	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	601,27	1.000	800	800	800	800
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	425,30	300	500	500	500	500
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	357,00	200	200	200	200	200
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	200	200	200	200	200
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.758,19	1.329.200	1.359.100	1.357.700	1.306.700	1.286.200
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-1.275.881,19</b>	<b>-1.289.900</b>	<b>-1.337.500</b>	<b>-1.337.600</b>	<b>-1.286.600</b>	<b>-1.266.100</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.275.881,19</b>	<b>-1.289.900</b>	<b>-1.337.500</b>	<b>-1.337.600</b>	<b>-1.286.600</b>	<b>-1.266.100</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-1.275.881,19</b>	<b>-1.289.900</b>	<b>-1.337.500</b>	<b>-1.337.600</b>	<b>-1.286.600</b>	<b>-1.266.100</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.875,95	15.600	16.300	16.300	16.300	16.300
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	14.875,95	15.600	16.300	16.300	16.300	16.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.494,19	207.500	119.200	119.200	119.200	119.200
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	87.871,34	151.000	62.200	62.200	62.200	62.200
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	56.622,85	56.500	57.000	57.000	57.000	57.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.405.499,43</b>	<b>-1.481.800</b>	<b>-1.440.400</b>	<b>-1.440.500</b>	<b>-1.389.500</b>	<b>-1.369.000</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**55101****Öffentliches Grün****Verantwortlich:**  
**Herr Asmus**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2018**  
**- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.057,90	360.000	160.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.057,90	360.000	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	160.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.057,90</b>	<b>361.000</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.177,07	450.000	294.700	0	100.000	100.000	100.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	111.177,07	450.000	294.700	0	100.000	100.000	100.000
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	20.081,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.081,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.707,98	96.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	2.707,98	15.000	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.966,30</b>	<b>547.000</b>	<b>346.700</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-129.908,40</b>	<b>-186.000</b>	<b>-185.700</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	

Haushaltsplan: 2018	<b>55101</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	<b>Verantwortlich: Herr Asmus</b>
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5510110001 Spielplatz</b>								
55101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.057,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.695,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5510113002 Gestaltung Freiflächen Hochhäuser</b>								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.577,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5510115002 Erneuerung Platz d. Maueropfer</b>								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	62.514,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5510116001 Spielplatz Heimstättensiedlung</b>								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.373,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5510117002 Uferpromenade NNdf.</b>								
55101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	360.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5510117003 Spielgeräte und Kunststoffbeläge</b>								
55101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5510118001 Radweg Konradsberg</b>								
55101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	0,00
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>5510118002 Spielplatz Stolpe Süd</b>								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>5510118003 Erwerb Spielgeräte</b>								
55101.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
<b>5510119001 Investitionsprogramm Öffentl. Grün</b>								
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-76.102,99</b>	<b>-170.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
2. Auszahlungen	0,00	0	44.700	0	0	0	0,00	0,00

## Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 55	<b>Bezeichnung:</b> Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr. 552	<b>Bezeichnung:</b> Öffentliche Gewässer	
<b>Produkt:</b>	Nr. 55201	<b>Bezeichnung:</b> Öffentliche Gewässer	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB II FD 3 Name: Herr Asmus		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2017 0	Plan 2018 0
<b>Kurzbeschreibung:</b> 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			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> - Fortsetzung der Profilvertiefung (Entschlammung) Stadthafen, Alter Strom - Sanierung Holzbauwerke			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b> Sicherung der Gebietsentwässerung, Schutz der Gewässer			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>
Stege		3	3
Brücken		3	3
Aussichtsplattformen		4	4
<b>Kennzahlen:</b>			

### Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	<b>552</b>	<b>Öffentliches Gewässer</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

55201

Öffentliches Gewässer

Verantwortlich:  
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	2.279,40	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.279,40	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	14.078,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531301 Umlage für Wasser- und Bodenverbände	14.078,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.357,94	65.000	115.000	65.000	65.000	65.000
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-16.357,94</b>	<b>-65.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-16.357,94</b>	<b>-65.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-16.357,94</b>	<b>-65.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-16.357,94</b>	<b>-65.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	<b>552</b>	<b>Öffentliches Gewässer</b>	
Haushaltsplan: 2018	<b>55201</b>	<b>Öffentliches Gewässer</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Herr Asmus</b>

## Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 55	<b>Bezeichnung:</b> Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe:</b>	Nr. 553	<b>Bezeichnung:</b> Friedhof	
<b>Produkt:</b>	Nr. 55301	<b>Bezeichnung:</b> Friedhof	
<b>Produktverantwortung:</b>	FB II FD 3 Name: Herr Asmus		
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	<b>Plan 2017</b> 1,0	<b>Plan 2018</b> 1,0
<b>Kurzbeschreibung:</b> 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			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> - Erneuerung/Sanierung des Obelisken auf sowj. Ehrenfriedhof Stolpe Süd - jährliche Nachkalkulation der Friedhofsgebühren sowie Aktualisierung der Gebührensatzung			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b> <input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>
Friedhofsfläche Waldfriedhof Hennigsdorf in m <sup>2</sup>		95.000	95.000
Friedhofsfläche Friedhof Stolpe Süd in m <sup>2</sup>		2.600	2.600
<b>Kennzahlen:</b>			

### Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	<b>553</b>	<b>Friedhof</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**55301****Friedhof****Verantwortlich:**  
**Herr Asmus**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.961,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.065,76	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	431101 Verwaltungsgebühren	55.868,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.197,76	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.677,04	5.100	25.000	5.100	5.100	5.100
	448204 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV Zuwendung Kriegsgräber	4.677,04	5.100	25.000	5.100	5.100	5.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.704,09	224.000	253.900	234.000	234.000	234.000
11.	Personalaufwendungen	35.690,49	47.100	50.200	51.600	52.800	54.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.592,20	38.300	40.800	41.900	42.900	44.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.033,53	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.862,01	7.400	8.000	8.200	8.400	8.700
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-797,25	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.364,78	489.700	292.600	263.200	263.600	263.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.196,55	108.200	17.000	7.100	7.100	6.600
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.339,36	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522104 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	173.109,66	300.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	522105 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	7.606,62	5.100	25.000	5.100	5.100	5.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.015,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	1.211,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	13.986,04	14.900	15.100	15.500	15.900	16.300
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestattungen	42.814,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85,05	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	38.162,20	47.600	42.900	42.900	43.200	43.200
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.018,89	47.000	41.700	41.700	42.400	42.600
	571102 Abschreibung GWG	1.090,31	600	1.200	1.200	800	600
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	53,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	<b>553</b>	<b>Friedhof</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

55301

Friedhof

Verantwortlich:  
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.707,22	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.032,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.605,09	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	69,96	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.924,69	587.600	389.300	361.300	363.200	364.600
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-82.220,60</b>	<b>-363.600</b>	<b>-135.400</b>	<b>-127.300</b>	<b>-129.200</b>	<b>-130.600</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-82.220,60</b>	<b>-363.600</b>	<b>-135.400</b>	<b>-127.300</b>	<b>-129.200</b>	<b>-130.600</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-82.220,60</b>	<b>-363.600</b>	<b>-135.400</b>	<b>-127.300</b>	<b>-129.200</b>	<b>-130.600</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.871,34	151.000	62.200	62.200	62.200	62.200
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	87.871,34	151.000	62.200	62.200	62.200	62.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.065,71	38.700	38.500	38.500	38.500	38.500
581101 Interne Leistungsbeziehungen	33.065,71	38.700	38.500	38.500	38.500	38.500
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-27.414,97</b>	<b>-251.300</b>	<b>-111.700</b>	<b>-103.600</b>	<b>-105.500</b>	<b>-106.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	91.832,63	154.900	66.100	66.100	66.100	66.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.430,66	86.300	81.400	81.400	81.700	81.700

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	<b>553</b>	<b>Friedhof</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**55301****Friedhof****Verantwortlich:**  
**Herr Asmus**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2018**  
**- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	0	500	500	500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	500	500	500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	711,85	6.500	2.500	0	2.500	5.500	2.500
	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 - ADV	0,00	4.000	0	0	0	1.500	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	454,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	257,03	500	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>711,85</b>	<b>6.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-711,85</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>

# Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	<b>Nr. 57</b>	<b>Bezeichnung: Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>Nr. 571</b>	<b>Bezeichnung: Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Nr. 57101</b>	<b>Bezeichnung: Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produktverantwortung:</b>	<b>FB II</b>	<b>Name: Frau Liebig</b>	
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
	Anzahl Vollzeitstellen	1,0	1,0
ggf. Bemerkungen			
<b>Kurzbeschreibung:</b>			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Begleitung und Beratung der Ansiedlung und Entwicklung von Industrie und Gewerbebetrieben</li> <li>- Vermittlung von geeigneten Gewerbeflächen, Flächenmanagement</li> <li>- Förderung von Ansiedlungsinteresse, Akquisition von Investoren</li> <li>- Entwicklung und Nutzung von Marketing- und Imageinstrumenten</li> <li>- Aufbau und Pflege des kommunalen Wirtschaftsinformationssystem KWIS</li> <li>- Bestandspflege der vorhandenen Unternehmen</li> </ul>			
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>			
Einwohnerumlage für RWK O-H-V (Einwohnerumlage 2,- €/EW)			
Vorsorge für Projekte des RWK O-H-V: - GRW-Regionalbudget III			
- GRW-Regionalmanagement			
Vorsorge für Projekt co:bios - Erweiterung co:bios Technologiezentrum			
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Sonstige</b>			
<b>Ziele:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansiedlung von Unternehmen und Standortsicherung für Unternehmen</li> <li>- Standortwerbung und Imageverbesserung</li> <li>- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen in der Stadt</li> <li>- Erhöhung der Zufriedenheit der Unternehmen am Standort Hennigsdorf</li> </ul>			
<b>Basiszahlen:</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>
- Anzahl der Gewerbegebiete		10	2
- Gewerbeflächen insgesamt in m <sup>2</sup>			2.886.276
- davon Betriebsgrundstücke (H.E.S., Bombardier, Innovations-Forum) in m <sup>2</sup>			1.777.136
- davon Fläche in Gewerbegebieten (ohne Betriebsgrundstücke) insgesamt in m <sup>2</sup>		1.184.000	1.109.140
- davon belegt in m <sup>2</sup>		940.000	770.000
			795.000
<b>Kennzahlen:</b>			
- verkaufte Flächen in m <sup>2</sup>		20.000	20.000
- Anzahl der Neuansiedlungen		4	3
			53.000
			7

## Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe	<b>571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**57101****Wirtschaftsförderung****Verantwortlich:**  
**Frau Liebig**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.743,92	765.000	859.400	859.400	734.400	409.400
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	135.300,00	301.400	350.000	350.000	255.000	0
414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen	57.985,52	54.200	100.000	100.000	70.000	0
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	409.458,40	409.400	409.400	409.400	409.400	409.400
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	602.743,92	765.000	859.400	859.400	734.400	409.400
11. Personalaufwendungen	58.277,46	59.900	61.300	63.000	64.400	66.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.521,78	48.900	49.900	51.200	52.400	53.800
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.657,87	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.082,41	9.200	9.500	9.800	10.000	10.300
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	15,40	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,60	300	300	300	300	300
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	6,60	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	487.242,40	462.500	462.500	462.500	462.500	462.500
531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	409.458,40	409.500	409.500	409.500	409.500	409.500
531807 Zuschüsse an übrige Bereiche - Umlage RWK O-H-V	77.784,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.930,33	566.100	660.800	660.800	515.800	140.800
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	13,20	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	357,08	300	500	500	500	500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	33,60	100	200	200	200	200
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	8.241,45	140.000	139.000	139.000	139.000	139.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
543117 Geschäftsaufwendungen - Projekte RWK O-H-V	193.285,00	425.600	520.000	520.000	375.000	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.456,79	1.088.800	1.184.900	1.186.600	1.043.000	669.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	<b>-144.712,87</b>	<b>-323.800</b>	<b>-325.500</b>	<b>-327.200</b>	<b>-308.600</b>	<b>-260.400</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

57101

Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:  
Frau Liebig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-144.712,87</b>	<b>-323.800</b>	<b>-325.500</b>	<b>-327.200</b>	<b>-308.600</b>	<b>-260.400</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-144.712,87</b>	<b>-323.800</b>	<b>-325.500</b>	<b>-327.200</b>	<b>-308.600</b>	<b>-260.400</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-144.712,87</b>	<b>-323.800</b>	<b>-325.500</b>	<b>-327.200</b>	<b>-308.600</b>	<b>-260.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	409.458,40	409.400	409.400	409.400	409.400	409.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	409.473,80	409.500	409.500	409.500	409.500	409.500

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

57101

Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:  
Frau Liebig

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.900.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	6.900.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	6.900.000	0	0	0	0
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	6.900.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe	<b>571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

Haushaltsplan: 2018	<b>57101</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Verantwortlich:</b>
Produkt			<b>Frau Liebig</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
<b>5710118001 Erweiterung co:bios Technologie- zentrum</b>								
57101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	6.900.000	0	0	0	0,00	0,00
57101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Be- teiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	6.900.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 61	<b>Bezeichnung:</b> Allg. Finanzwirtschaft		
<b>Produktgruppe:</b>	Nr.611	<b>Bezeichnung:</b> Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen		
<b>Produkt:</b>	Nr.61101	<b>Bezeichnung:</b> Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen		
<b>Produktverantwortung:</b>	FB I	FD 3	Name: Frau Benesch	
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018	
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	0	0	
<b>Kurzbeschreibung:</b>				
Sicherung der Finanzen zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben (Finanzausgleich) aus Steuererträgen, Zuweisungen und Zuschüssen des Landes sowie die Erbringung von Umlagezahlungen.				
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b>				
Keine				
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b>				
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<input checked="" type="checkbox"/> Sonstige				
<b>Ziele:</b>				
Keine				
<b>Basiszahlen:</b>				
		<b>2016</b> (Ergebnis)	<b>2017</b> (Plan)	<b>2018</b> (Plan)
Grundsteuer A	Hebesatz v. H.	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>
	lt. HH-Satzung	280	295	300
	lt.Orient.daten Bbg.			
Grundsteuer B	Hebesatz v. H.	<u>410</u>	<u>410</u>	<u>410</u>
	lt. HH-Satzung	385	395	400
	lt. Orient.daten Bbg.			
Gewerbsteuer	Hebesatz v. H.	<u>380</u>	<u>380</u>	<u>380</u>
	lt. HH-Satzung	305	320	315
	lt. Orient.daten Bbg.			
Kreisumlage	Entwicklung in %	35,47	35,47	34,50
Gewerbsteuerumlage	Entwicklung in %	35	35	35
<b>Kennzahlen:</b>	(in € je Einwohner)	(25.928*)	(26.264*)	(26.517**)
Steuern u. ähnliche Abgaben im Produkt		953,21	888,98	900,48
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen im Produkt		459,60	408,56	436,43
Transferaufwendungen (Gewerbsteuer- und Kreisumlage)		411,77	441,14	431,57
(*Stand Dez. 2014 bzw. 2015 Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg)				
(**Stand Dez. 2016 Quelle: Meso)				

### Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2018  
Produkt**61101****Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen****Verantwortlich:**  
**Frau Benesch**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.714.719,99	23.348.000	23.878.000	23.878.000	23.878.000	23.878.000
	401100 Grundsteuer A	3.457,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	401200 Grundsteuer B	2.973.298,99	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	401300 Gewerbesteuer	8.911.888,15	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.713.184,00	8.350.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.784.539,00	2.750.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	403100 Vergnügungssteuer	75.275,05	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	403200 Hundesteuer	79.612,05	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.173.465,00	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.916.328,55	10.730.300	11.572.700	12.043.500	11.627.100	11.588.200
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.544.427,00	8.406.000	9.275.000	9.778.000	9.392.000	9.392.000
	411101 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	413101 Schullastenausgleich	492.811,00	493.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	413102 Zuweisungen für übertragene Aufgaben	516.301,00	516.000	513.000	513.000	513.000	513.000
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	562.789,55	512.800	478.700	446.500	416.100	377.200
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	2.500	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	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	37.277.923,78	34.725.100	36.097.500	36.568.300	36.151.900	36.113.000
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	-3.987,01	60.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	17.749,34	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-21.736,35	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	10.676.160,82	11.586.000	11.444.000	11.373.000	11.428.000	11.428.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	761.845,00	737.000	737.000	737.000	737.000	737.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	9.914.315,82	10.849.000	10.707.000	10.636.000	10.691.000	10.691.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.672.173,81	11.646.000	11.491.000	11.420.000	11.475.000	11.475.000
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>26.605.749,97</b>	<b>23.079.100</b>	<b>24.606.500</b>	<b>25.148.300</b>	<b>24.676.900</b>	<b>24.638.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	83.292,75	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

**61101**

**Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen**

**Verantwortlich:**  
**Frau Benesch**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
20.	469100 Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	83.292,75	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.016,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	78.016,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>5.276,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>26.611.025,97</b>	<b>23.179.100</b>	<b>24.606.500</b>	<b>25.148.300</b>	<b>24.676.900</b>	<b>24.638.000</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>26.611.025,97</b>	<b>23.179.100</b>	<b>24.606.500</b>	<b>25.148.300</b>	<b>24.676.900</b>	<b>24.638.000</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>26.611.025,97</b>	<b>23.179.100</b>	<b>24.606.500</b>	<b>25.148.300</b>	<b>24.676.900</b>	<b>24.638.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.209.664,79	1.162.100	1.125.500	1.093.300	1.062.900	1.024.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.987,01	60.000	47.000	47.000	47.000	47.000

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

Haushaltsplan: 2018                      **61101**                      **Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen**  
Produkt

**Verantwortlich:**  
**Frau Benesch**

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2018**  
**- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.221,00	639.000	538.000	0	567.000	544.000	544.000
	681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	900.221,00	639.000	538.000	0	567.000	544.000	544.000
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
<b>8.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900.221,00</b>	<b>639.000</b>	<b>538.000</b>	<b>0</b>	<b>567.000</b>	<b>544.000</b>	<b>544.000</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>900.221,00</b>	<b>639.000</b>	<b>538.000</b>	<b>0</b>	<b>567.000</b>	<b>544.000</b>	<b>544.000</b>

## Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2018

<b>Produktbereich:</b>	Nr. 61	<b>Bezeichnung: Allg. Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produktgruppe:</b>	Nr. 612	<b>Bezeichnung: Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produkt:</b>	Nr. 61201	<b>Bezeichnung: Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produktverantwortung:</b>	FB I	FD 3	Name: Frau Benesch	
<b>Personalstellen:</b>	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2017 0	Plan 2018 0	
ggf. Bemerkungen				
<b>Kurzbeschreibung:</b> Bewirtschaftung allgemeiner Finanzerträge und Finanzaufwendungen sowie Sicherung der Liquidität der Stadt.				
<b>Besonderheiten im Planjahr:</b> Schwankende Zinssätze, schwierige Zinsprognosen bedürfen einer kurzfristigen Planung/ Handlung im Geldanlagebereich. Zusätzliche Zinsaufwendungen für die Kreditaufnahme für den Neubau eines Stadtbades.				
<b>Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)</b> <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige				
<b>Ziele:</b> Die größtmöglichen Zinserträge im Bereich der Geldanlagen zu erreichen.				
<b>Basiszahlen:</b> Kreditvolumen in T€ per 31.12. Geldanlagen in T€ per 31.12.		<b>2016</b> (Ergebnis) 6.462.000 5.500.000	<b>2017</b> (Plan) 25.721.000 1.000.000	<b>2018</b> (Plan) 15.196.000 0
<b>Kennzahlen:</b> Verschuldung pro Kopf in T€	(in € je Einwohner)	(25.932) 249,19	(26.264*) 979,33	(26.517**) 573,07
(*Stand Dez. 2015 Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg)				

### **Finanzdaten:**

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

61201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich:  
Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	3.944,12	7.900	3.000	3.000	3.000	3.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	3.944,12	7.900	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.944,12	7.900	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)</b>	<b>-3.944,12</b>	<b>-7.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	69.586,46	40.000	11.700	14.800	6.200	0
461701 Zinserträge von Kreditinstituten	69.586,46	40.000	11.700	14.800	6.200	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.712,48	223.200	158.000	296.000	389.800	368.400
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	132.712,48	218.200	153.000	291.000	384.800	363.400
551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-63.126,02</b>	<b>-183.200</b>	<b>-146.300</b>	<b>-281.200</b>	<b>-383.600</b>	<b>-368.400</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-67.070,14</b>	<b>-191.100</b>	<b>-149.300</b>	<b>-284.200</b>	<b>-386.600</b>	<b>-371.400</b>
23. Außerordentliche Erträge	1.500.000,00	1.000.000	0	0	0	0
493104 Erträge aus der Veräußerung von FAV	1.500.000,00	1.000.000	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	1.500.000,00	1.000.000	0	0	0	0
593104 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.500.000,00	1.000.000	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-67.070,14</b>	<b>-191.100</b>	<b>-149.300</b>	<b>-284.200</b>	<b>-386.600</b>	<b>-371.400</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-67.070,14</b>	<b>-191.100</b>	<b>-149.300</b>	<b>-284.200</b>	<b>-386.600</b>	<b>-371.400</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe	<b>612</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>

Haushaltsplan: 2018  
Produkt

61201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich:  
Frau Benesch

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2018  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	5.500.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0
	684672 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	5.500.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>