



Haushalt 2020

Inhaltsverzeichnis

Seiten:

Vorbericht

Budgetübersicht

Haushaltssatzung

001 - 003

Anlagen zum Vorbericht

004 - 020

darunter:

Stellenplan

(011 - 020)

Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftspläne der Beteiligungen

Gesamthaushalt:

Ergebnishaushalt

021

Finanzhaushalt

022 - 023

Übersicht Investitionsmaßnahmen

024 – 030

Teilhaushalte (Summen)

11	Innere Verwaltung	031 - 032
12	Sicherheit und Ordnung	033 - 034
21 – 24	Schulträgeraufgaben	035 - 036
25 – 28	Kultur und Wissenschaft	037 - 038
31 – 33	Soziale Hilfen	039 - 040
36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	041 - 042
42	Sportförderung	043 - 044
51	Räumliche Planung und Entwicklung	045 - 046
53	Ver- und Entsorgung	047
54	Verkehrsflächen und Anlagen	048 - 049
55	Natur- und Landschaftspflege	050 - 051
57	Wirtschaft und Tourismus	052 - 053
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	054 - 055

Teilhaushalte (Produkte)

11101	Gemeindeorgane	056 - 058
11102	Verwaltungssteuerung	059 - 064
11103	Innere Verwaltung	065 - 070
11104	Finanzverwaltung	071 - 073
11105	eigene Liegenschaften	074 - 078
12101	Statistik und Wahlen	079 - 081
12201	Allgemeine Ordnung und Sicherheit	082 - 084
12202	Personenstandswesen	085 - 088
12203	Meldewesen	089 - 091
12601	Brandschutz	092 - 097

21101	Biber-Grundschule	098 - 103
21102	Grundschule Fontane	104 - 109
21103	Grundschule Nord	110 - 115
21104	Sonnengrundschule an den Havelauen	116 - 121
21601	Oberschule A. Diesterweg	122 - 127
21602	Oberschule Schweitzer	128 - 132
24301	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	133 - 135
25201	Archiv	136 - 140
26301	Musikschule	141 - 144
27201	Bibliothek	145 - 148
28101	Kultur	149 - 151
28102	Veranstaltungsstätten	152 - 157
28103	Betrieb Stadtinformation	158 - 160
31201	Beschäftigungsförderung	161 – 164
31561	Gemeinschaftszentrum Conradsberg	165 – 168
33101	Förderung Träger der Wohlfahrt	169 – 171
36101	Tagespflege	172 – 174
36301	Familie, Jugend und Integration	175 – 178
36501	zentrale Aufgaben/ Delegation Landkreis	179 – 183
36502	KITA „Traumland“	184 – 189
36503	KITA „Pfiffikus“	190 – 194
36504	KITA „Pünktchen und Anton“	195 – 200
36505	KITA „Schmetterling“	201 – 206
36506	Integrations- KITA „Spatzennest“	207 – 211
36507	KITA“ Biberburg“	212 – 217
36508	KITA „Die Weltentdecker “	218 – 223
36509	Hort „Havelfüchse“	224 – 227
36510	Hort „Nordlicht“	228 – 233
36511	(H)Ort der Großen Biber	234 – 238
36512	Kiez-Kita Schmetterling	239 – 242
36513	Kiez-Kita Pünktchen und Anton	243 – 246
36514	Eltern-Kind-Gruppe	247 – 250
42101	Förderung des Sports	251 - 255
42401	Sportstätte Süd	256 - 260
42402	Vereinsheim	261 - 265
51101	Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	266 - 271
51104	Aktive Stadtzentren (ASZ II)	272 - 276
51106	Soziale Integration im Quartier (SIQ)	277 – 282
53101	Konzessionsabgabe Elektrizität	283 – 283
53101	Konzessionsabgabe Gas	284 – 284
53101	Konzessionsabgabe Fernwärme	285 – 285
54101	Gemeindestraßen	286 - 292
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	293 - 295
54601	Parkeinrichtungen	296 - 300
55101	Öffentliches Grün	301 - 306
55201	Öffentliche Gewässer	307 - 312
55301	Friedhof	313 - 317
57101	Wirtschaftsförderung	318 - 322
61101	Steuern/Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	323 - 326
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	327 - 330



**Stadt
Hennigsdorf**

Haushaltsvorbericht 2020

Inhaltsverzeichnis

1 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Hennigsdorf	2
2 Haushaltsplan 2020 - 2023	7
2.1 Ergebnishaushalt.....	7
2.1.1 Entwicklung der Erträge	12
2.1.2 Entwicklung der Aufwendungen	20
2.2 Finanzhaushalt	28
2.3 Investitionsmaßnahmen.....	34
Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:	37
2.4 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	40
2.5 Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	40
2.6 Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen	41
2.7 Entwicklung der Eckwerte im Ergebnis- und Finanzhaushalt	42
3 Bewirtschaftung des Haushaltes	42
4 Statistik	44
4.1 Budgets/ Produkte	44
4.2 Statistische Angaben	47
4.2.1 Bevölkerung	47
4.2.2 Beschäftigte	48
4.2.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	48
4.2.4 Gemeindegröße	49
4.2.5 Hebesätze.....	49
4.2.6 Sitzverteilung	49
4.2.7 Organisationsübersicht.....	50

Vorbemerkungen - gesetzliche Grundlage

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

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

1 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Hennigsdorf

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

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

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

Im **Jahresabschluss 2014** konnte erstmals wieder der Haushaltsausgleich erreicht werden.

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

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

Mit dem **Jahresabschluss 2017** musste im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von 681 T€ (Plan: 3.177 T€ / fortg. Ansatz 4.954 T€) beim ordentlichen Ergebnis festgestellt werden. Dies ist vorrangig der Rückzahlung von Gewerbesteuern geschuldet, dazu kommen weniger Schlüsselzuweisungen vom Land, Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Steigerung von Personalaufwendungen. Der geplante Investitionskredit wurde nicht in Anspruch genommen.

Der **Jahresabschluss 2018** schloss mit einem Gesamtüberschuss in Höhe von 8.781 T€ (8.029 Überschuss im ordentlichen Ergebnis).

Das positive Ergebnis ist auf 7.138 T€ Mehrerträge zurückzuführen.

Diese setzen sich zum größten Teil aus den ungeplanten 3.699 T€ bei der Ertragsart Steuern und ähnlichen Abgaben (u.a. Gewerbesteuer), aus erhöhten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen i. H. v. 648 T€ (davon 534 T€ Schlüsselzuweisungen) zusammen sowie aus Mehrerträgen bei den sonstigen Transfererträgen für die Bodensanierung der Altlast "ehem. Schwelgasanlage" i. H. v. 2.473 T€.

Bei den Aufwendungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit wurden 6.481 T€ weniger angeordnet als geplant.

Insgesamt gesehen besitzt die Stadt Hennigsdorf einen soliden Finanzhaushalt. Der Kassenmittelbestand betrug zum 31.12.2018 23.623 T€.

Zur Vermeidung von Verwarentgelten aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase war die Stadt gezwungen, kurzfristig zu handeln und erwarb ein Kapitalmarktpapier i. H. v. 5.000 T€ für ein Schulscheindarlehen mit einer Laufzeit von drei Jahren. Geplant war diese Investitionstätigkeit nicht.

Die Bilanzsumme betrug am 31.12.2018 214.093 T€. Der Wert der Bilanzsumme hat sich um 6.783 T€ verändert.

Die Rücklage aus außerordentlichen Ergebnis belief sich am 31.12.2018 auf 2.071 T€.

Über den Verlauf der Haushaltswirtschaft seit 2011 geben die Eckwerte des Ergebnis- und Finanzhaushaltes und der Bilanz wie Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit, Kassenmittel und Geldanlagen sowie Schulden in folgender Tabelle Auskunft.

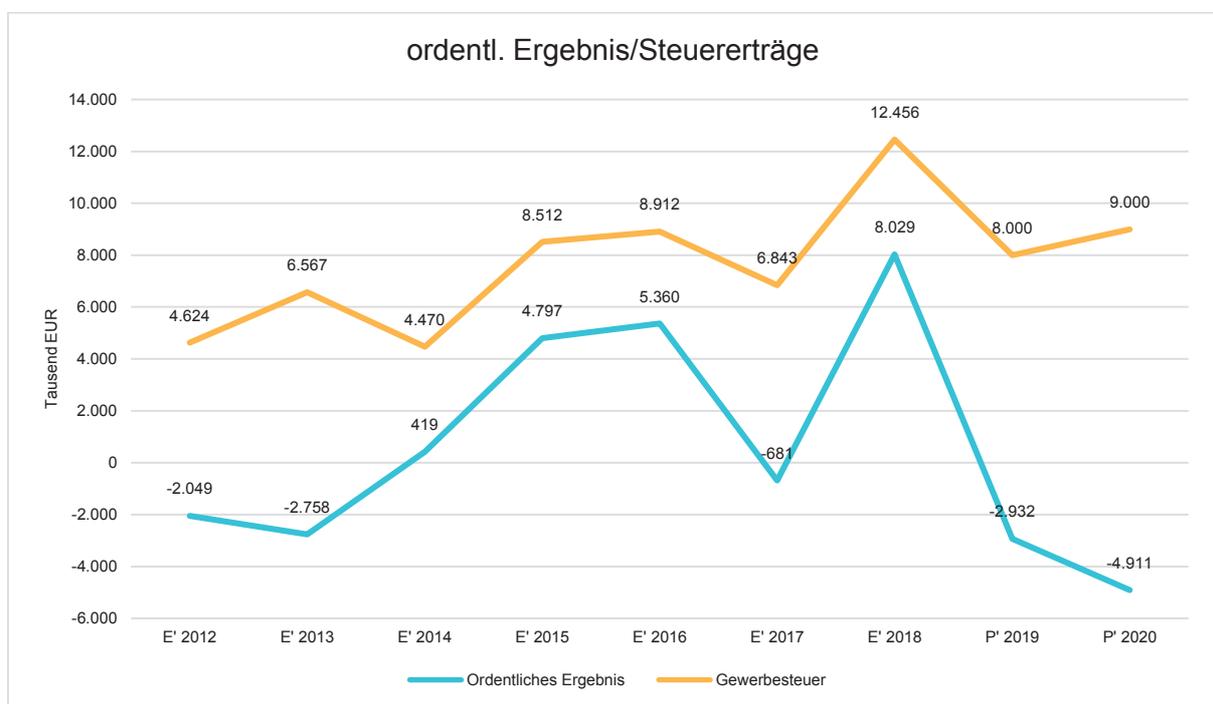
(in Tausend EUR)

	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018
ordentlicher Ertrag	43.515	38.903	40.411	44.661	49.764	53.050	52.555	62.443
ordentlicher Aufwand	41.276	40.952	43.169	44.242	44.967	47.690	53.236	54.414
Ordentliches Ergebnis	2.239	-2.049	-2.758	419	4.797	5.360	-681	8.029
Steuern und ähnliche Abgaben	25.281	18.425	21.335	19.457	23.749	24.715	23.968	29.078
davon Gewerbesteuer	10.809	4.624	6.567	4.470	8.512	8.912	6.843	12.456
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.340	6.544	7.442	7.567	8.348	8.713	9.248	10.071
Allg. Schlüsselzuweisungen	3.094	5.278	3.771	8.601	7.909	9.544	8.787	9.809
Gewerbesteuerumlage	1.169	450	658	435	867	762	711	1.040
Kreisumlage	9.202	9.321	9.946	9.133	9.775	9.914	10.980	10.567
Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.411	15.274	15.972	17.121	17.424	18.420	20.070	22.259
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.565	6.341	6.860	5.030	3.430	9.152	4.115	2.884
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.993	11.174	6.973	7.686	12.660	3.794	10.044	11.580
davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.482	1.512	489	3.438	4.227	2.894	1.388	5.313
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.428	-4.834	-113	-2.656	-9.230	5.358	-5.929	-8.696
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.886	36.837	34.080	34.499	39.296	44.655	43.975	52.003
Bestand der Zahlungsmittel zum 31.12.	17.630	12.711	12.341	13.524	11.736	23.810	24.005	23.623
Geldanlagen (Wertpapiere Anlage-/Umlaufvermögen) zum 31.12.	6.000	9.000	9.000	6.500	6.500	1.000	0	5.000
Schulden aus Investitionskrediten zum 31.12	11.387	10.383	9.241	8.122	7.157	6.462	6.053	5.636

nachrichtliche Kennzahlen:

	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018
Hebesatz Kreisumlage	37,70	36,30	35,70	35,47	35,47	35,47	35,47	33,50
Kernverwaltung - besetzte VZ-Stel- len (ohne Eigen- betriebe, Gesell- schaften u.a.)	310,43	322,98	321,93	349,74	361,99	381,01	389,65	397,90

Aus der nachfolgenden Grafik wird die Abhängigkeit des ordentlichen Ergebnisses von den Steuereinnahmen dargestellt:



Der Haushaltsplan für die Jahre **2019 - 2022** musste wiederum erhebliche finanzielle Belastungen aufnehmen. Die Ergebnispläne weisen jährlich Fehlbeträge aus ordentlichem Ergebnis aus. Um den Haushaltsausgleich herstellen zu können, sollen im Zeitraum 2019 -2022 insgesamt 13,7 Mio € aus der vorhandenen Rücklage früherer positiver Rechnungsergebnisse entnommen werden. Zur Finanzierung des Haushalts 2019 -2022 soll auch ein erheblicher Teil der Zahlungsmittel (22,9 Mio €) verbraucht werden.

Im Ergebnishaushalt werden im Haushaltsjahr 2019 ordentliche Erträge mit einem Gesamtbetrag von 55.788 T€ festgesetzt. Das sind 2.295 T€ mehr Erträge als 2018 veranschlagt wurden. Im Ergebnishaushalt werden im Planjahr 2019 ordentliche Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 58.720 T€ festgesetzt. Das sind 2.325 T€ **mehr** ordentliche Aufwendungen als 2018 festgesetzt.

In den Produktbereichen (Teilhaushalten)

- Schulträgeraufgaben,
- Kita, Jugend und Familie,
- Kultur und Wissenschaft,
- Soziale Hilfen und
- Sportförderung

wendet die Stadt Hennigsdorf insgesamt 25.683 T€ auf bei 9.697 T€ Erträgen. Das sind 43,7 v. H. der gesamten ordentlichen Aufwendungen.

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

Die mit dem Haushaltsplan **2019 - 2022** beschlossene 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 der folgenden Tabelle gezeigt:

T€	Steuern (GwSt)	Ord. Ergebnis	Rücklage aus o. E.	Kassenmittel	Geldanlagen	Kredite für Investitionen
RE 2012	18.426 4.624	-2.049	36.837	12.711	9.000	10.383
RE 2013	21.335 6.567	-2.758	34.080	12.342	9.000	9.240
RE 2014	19.457 4.470	420	34.499	13.524	6.500	8.121
RE 2015	23.748 8.512	4.797	39.296	11.736	6.500	7.156
RE 2016	24.715 8.912	5.360	44.656	23.810	1.000	6.463
RE 2017	23.968 6.843	-681	43.975	24.005	0	6.053
RE 2018	29.078 12.456	8.029	52.003	23.623	5.000	5.636

Die Verwaltung hat am 25.02.2019 der Kommunalaufsicht die Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan und Anlagen, die am 05.12.2018 in der Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich beschlossen wurde, zur Prüfung eingereicht. Eine Genehmigung der Haushaltssatzung machte sich nicht erforderlich. Sie trat am 29.12.2018 durch Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 9/2018 in Kraft.

2 Haushaltsplan 2020 - 2023

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -4.911 T€. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.932 T€ ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.979 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 -4.911 T€.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -13.146 T€.

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2020 weist **Gesamterträge** in Höhe von **56.254.300 €** (Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge + außerordentliche Erträge)

und

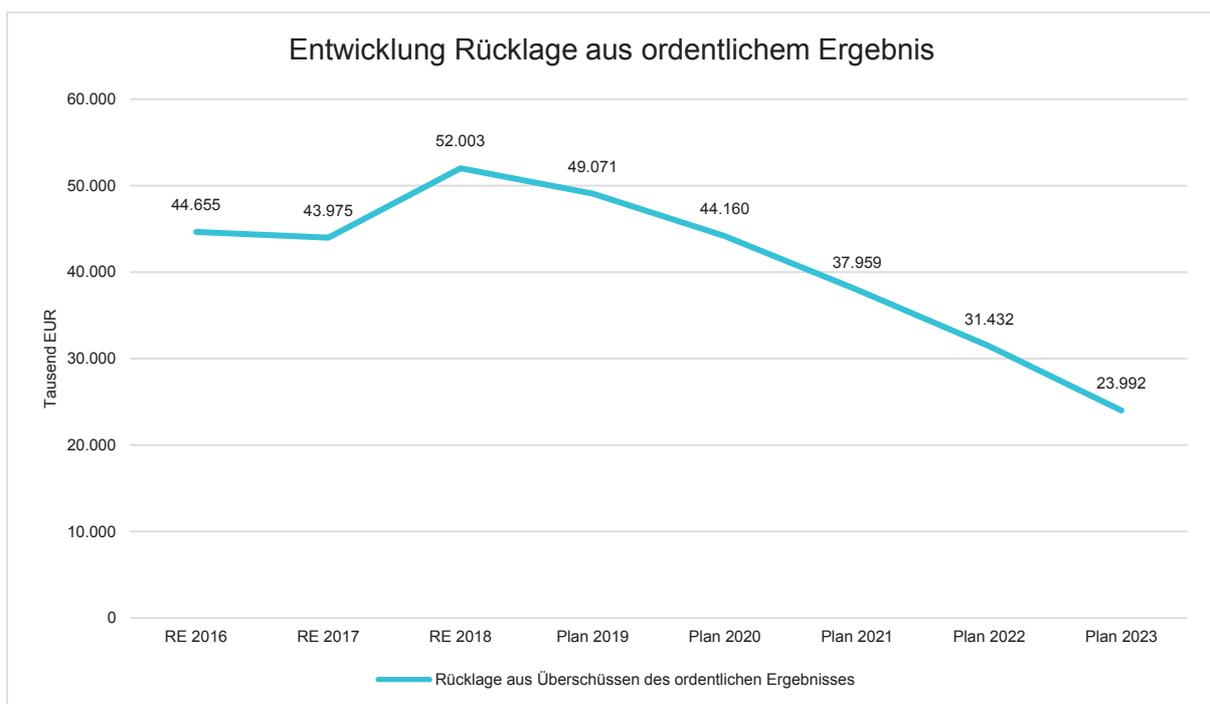
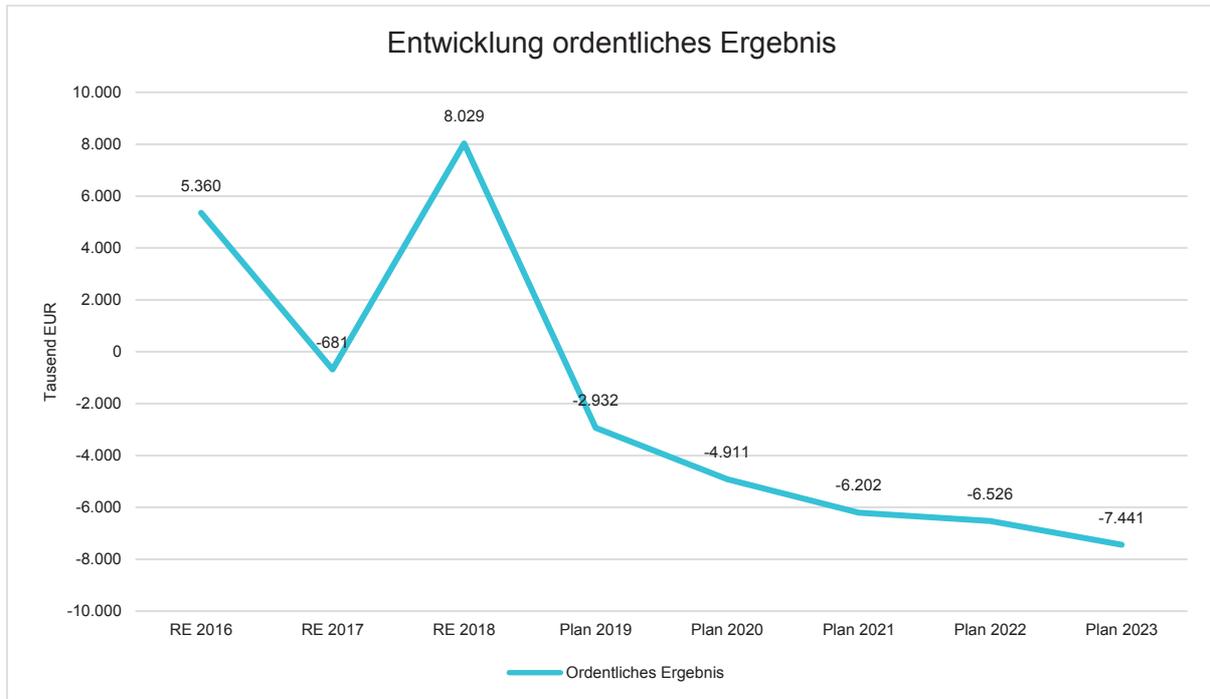
Gesamtaufwendungen in Höhe von **61.165.500 €** (Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Finanzaufwendungen und außerordentliche Aufwendungen) aus.

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

(in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.665	54.968	55.219	54.231	54.135	54.126
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.109	58.508	60.637	60.757	60.877	61.705
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.557	-3.539	-5.419	-6.526	-6.742	-7.579
Zinsen und sonstige Finanzerträge	778	820	731	667	659	659
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	306	213	223	343	444	521
Finanzergebnis	472	607	507	325	215	138
Ordentliches Ergebnis	8.029	-2.932	-4.911	-6.202	-6.526	-7.441
Außerordentliches Ergebnis	752	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	8.781	-2.932	-4.911	-6.202	-6.526	-7.441

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 2020 - 2023 erhebliche Fehlbeiträge. Nachstehende Grafiken zeigen die daraus resultierende Rücklagenentwicklung infolge negativer ordentlicher Ergebnisse.



Im Ergebnishaushalt werden im Haushaltsjahr 2020 ordentliche Erträge mit einem Gesamtbetrag von 55.949 T€ festgesetzt. Das sind 161 T€ mehr Erträge als 2019 veranschlagt wurden.

Mit dem 7. Änderungsgesetz zum Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz sollen u.a. die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden eine deutliche Erhöhung erfahren. Für das Ausgleichsjahr 2019 ist die allgemeine Verbundquote bereits auf 21 Prozent angestiegen. Für das Ausgleichsjahr 2020 soll die einheitliche Verbundquote 22 Prozent betragen. Ab dem Ausgleichsjahr 2021 wird sie auf 22,43 Prozent erhöht. Die Verwaltung hat sich jedoch dafür entschieden, zunächst die 2020er Planwerte fortzuschreiben, da die Höhe der Schlüsselzuweisungen auch abhängig ist von den eigenen Steuererträgen, die jeweils zwei Jahre zuvor realisiert wurden. Insbesondere bei den Gewerbesteuererträgen sind die Schwankungen teils beträchtlich. Die Verwaltung hat sich aufgrund der vorliegenden Entwicklung bei den Erträgen aus der GewSt entschieden, den Ansatz 2020 und die Planwerte 2021-23 um 1 Mio € auf 9 Mio € zu erhöhen. Bei dem Gemeindeanteil an Einkommenssteuer ist eine leichte Verbesserung (rund 100 T€) für den städtischen Haushalt zu prognostizieren, jedoch ist festzustellen, dass beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rückläufige Erträge im 1 Mio € -Bereich hinzunehmen sind. Diese Werte entsprechen eher denen aus dem Finanzplanzeitraum vor 2019 (2,2 Mio €).

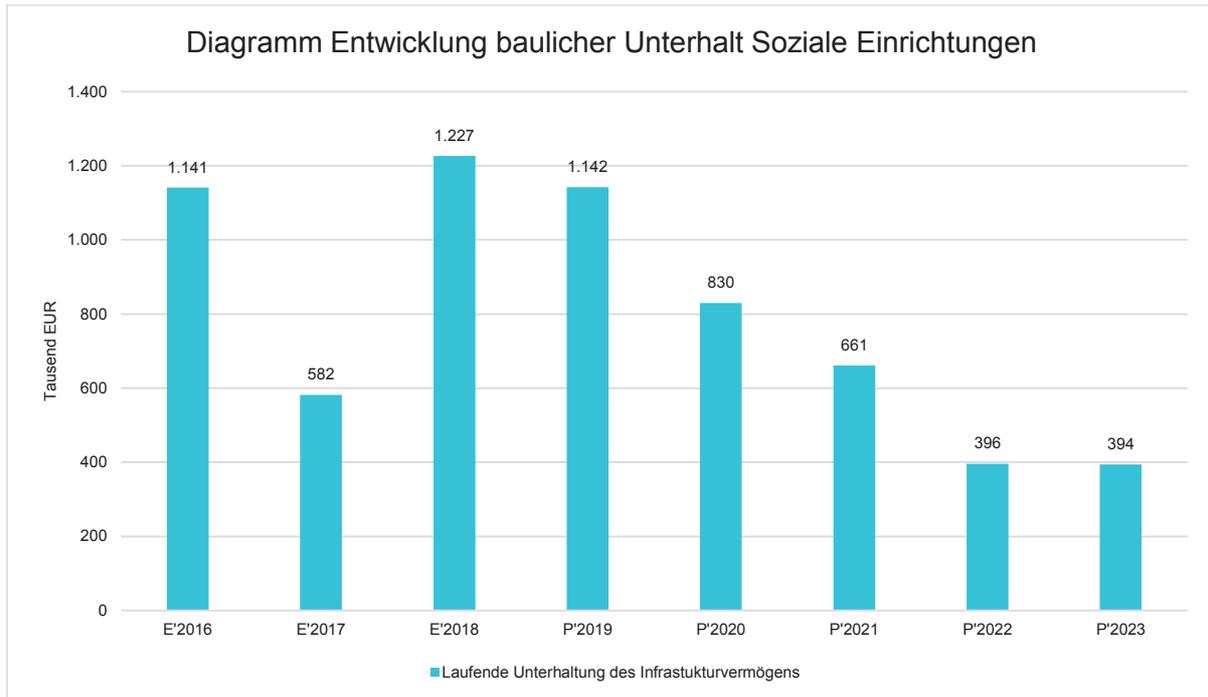
An dieser Stelle soll auf Vorgänge hingewiesen werden, die ausschließlich den Ergebnishaushalt 2020 berühren:

Im Ergebnishaushalt werden im Planjahr 2020 ordentliche Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 60.860 T€ festgesetzt. Das sind 2.140 T€ **mehr** ordentliche Aufwendungen als 2019 festgesetzt.

Besonderheiten im Planjahr 2020 sind vor allem bei den durch Stellenplanerhöhungen vorrangig im KITA-Bereich gestiegenen Personalaufwendungen zu finden. Allein im Teilhaushalt 36 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe werden für 2020 12.585 T€ Personalaufwendungen veranschlagt. Das sind im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 431 € Mehraufwendungen in diesem Segment. Dies resultiert u.a. aus folgenden Gründen:

- Die Geburtenentwicklung ist weiter auf hohem Niveau, die Quote der zu betreuenden Kinder ist generell angestiegen.
- Durch die Eröffnung des neuen "Hort Nordlicht" im Frühjahr 2019 und dem daraus resultierenden Auszug von 2/3 der Hortkinder aus der KITA Pünktchen & Anton wurden in letztgenannter Einrichtung Raumkapazitäten für die Aufnahme von Kindern im Alter von 0-6 Jahren frei. Neue Gruppen sollen ab 2020 gebildet werden und erfordern einen Mehrbedarf von 8,45 Stellen.

In den städtischen Einrichtungen, die dem Budget des Fachbereiches Soziale Einrichtungen zugeordnet sind, werden im HH-Jahr 2020 830 T€ für baulichen Unterhalt angesetzt.



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

Neben dem baulichen Unterhalt in den sozialen Einrichtungen sind folgende Besonderheiten im baulichen Unterhalt im Planjahr 2020 vorgesehen:

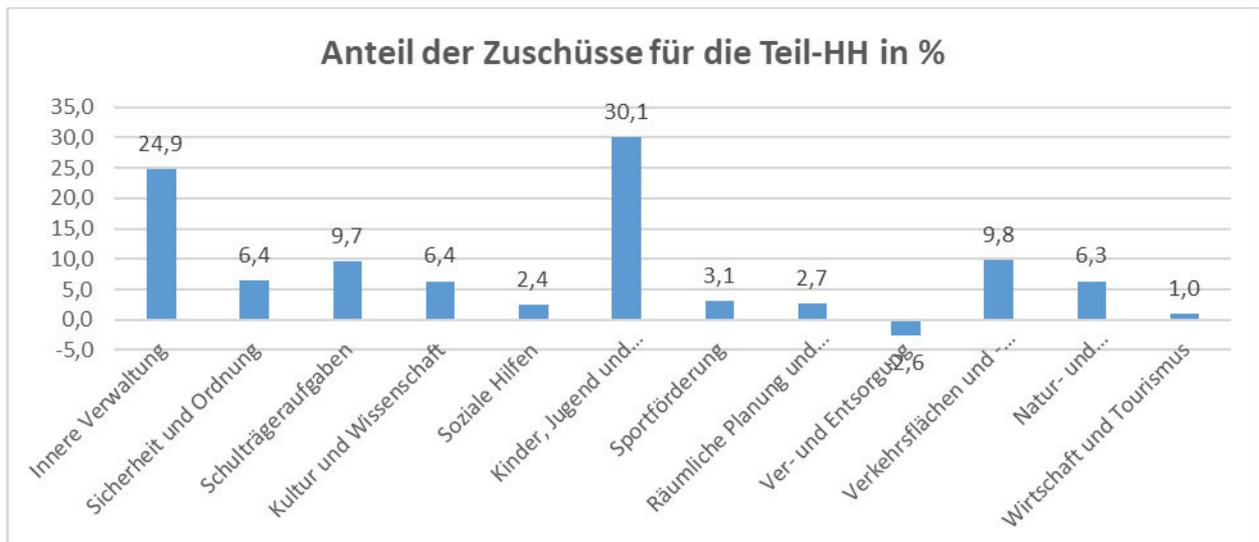
Objekt	Ansatz T€	Besonderheiten 2020
Sport- und Sozialgebäude	145	Sanierung Flachdach, Lüftungsanlage Gaststätte
Feuerwehrgebäude	300	Erneuerung Strom-HA (ELT+Notstrom); Fahrzeughallenbeleuchtung
Friedhof	34	Erneuerung Tür Kapelle; Erneuerg. Heizkörperabdeckung Kapelle; Änderung Regenwasserableitung

Nachstehend eine Übersicht über die Entwicklung der Teilhaushalte von 2018-2023:

Entwicklung THH (Teilhaushalte)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11 - Innere Verwaltung	-6.646.449	-7.030.100	-7.758.900	-7.835.400	-8.124.800	-8.476.900
12 - Ordnung und Sicherheit	-1.206.732	-1.735.100	-1.986.700	-1.757.300	-1.741.600	-1.870.800
21-24 - Schulträgeraufgaben	-2.838.745	-3.129.300	-3.018.600	-3.237.200	-3.154.000	-3.212.500

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
25-29 - Kultur und Wissenschaft	-1.488.802	-1.878.000	-1.981.900	-1.970.500	-1.946.900	-1.985.700
31-33 - Soziale Hilfen	-346.451	-562.100	-744.500	-735.900	-752.400	-763.100
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-6.386.842	-9.545.700	-9.388.600	10.391.300	10.210.600	10.477.900
42 - Sportförderung	-701.732	-871.000	-963.700	-827.700	-973.100	-969.500
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	1.890.846	-971.800	-846.000	-918.100	-980.300	-973.600
53 - Ver- und Entsorgung	950.394	1.025.000	815.000	815.000	815.000	815.000
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.631.491	-3.026.000	-3.062.400	-3.183.300	-3.215.700	-3.206.300
55 - Natur- und Landschaftspflege	-1.673.093	-1.666.400	-1.971.000	-1.934.300	-1.934.400	-1.926.500
57 - Wirtschaft und Tourismus	-199.035	-301.100	-296.600	-346.600	-293.800	-284.100
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	30.059.346	26.759.500	26.292.700	26.120.900	25.986.400	25.891.100
Summe: Gesamthaushalt	8.781.213	-2.932.100	-4.911.200	-6.201.700	-6.526.200	-7.440.800



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

Mit den vergangenen Jahresabschlüssen konnten trotz Fehlbetragsplanung positive Gesamtergebnisse erzielt werden. Aller Voraussicht nach wird der Haushalt 2019 wiederum mit einem Gesamtüberschuss schließen.

Den haushalterischen Grundsätzen folgend plant die Verwaltung wiederum sehr vorsichtig in den Erträgen und auskömmlich in den Aufwendungen. Die Umsetzung dieser Vorschriften

hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass bis auf die Jahre 2012 und 2013 (GewSt-Einbruch) die Stadt jeweils einen positiven Jahresabschluss seit der Doppikumstellung erwirtschaften konnte, obwohl die Ergebnispläne jeweils Fehlbeträge auswiesen. Seit 2014 werden trotz Fehlbetragsplanung wieder Überschüsse erzielt. Daher wird mittelfristig der Fokus bei der Haushaltskonsolidierung weiterhin auf die Erreichung des Haushaltsausgleiches im Rahmen der Haushaltsdurchführung und des Jahresabschlusses gelegt.

Bürgerhaushalt 2020

Auch der Bürgerhaushalt im Planjahr 2020 umfasst ein Budget von 100 T€. Während des Hennigsdorfer Stadtfestes haben die Hennigsdorfer Bürgerinnen und Bürger am 24. und 25. August 2019 insgesamt 11 Projekte gewählt, die im HH-Jahr 2020 umgesetzt werden sollen:

Platz	Titel	Projektkosten
1	Aufbau von Lernspielgeräten entlang Uferpromenade (F-HH)	20.000 €
2	Pflanzaktion von Obststräuchern für Hennigsdorfer Kinder	7.400 €
3	Durchführen eines Tierprojektes in Kitas	10.000 €
4	Durchführen von sechs Kinoabenden im Stadtklubhaus	6.000 €
5	Anbringen von Vogelkästen in Hennigsdorf	1.000 €
6	Beschaffung von Malsets für alle Kitakinder	20.000 €
7	Durchführen von zwei Müllsammelaktionen im Stadtgebiet	4.000 €
8	Anbringen von Brutplätzen für Mauersegler an öffentlichen Gebäuden (F-HH)	4.100 €
9	Wunschweihnachtsbaum für bedürftige Kinder in Hennigsdorf	20.000 €
10	Durchführen eines Seifenkistenrennens für Kinder	6.000 €
11	Historische Fahne mit Stadtwappen am Alten Rathaus anbringen (F-HH)	1.000 €

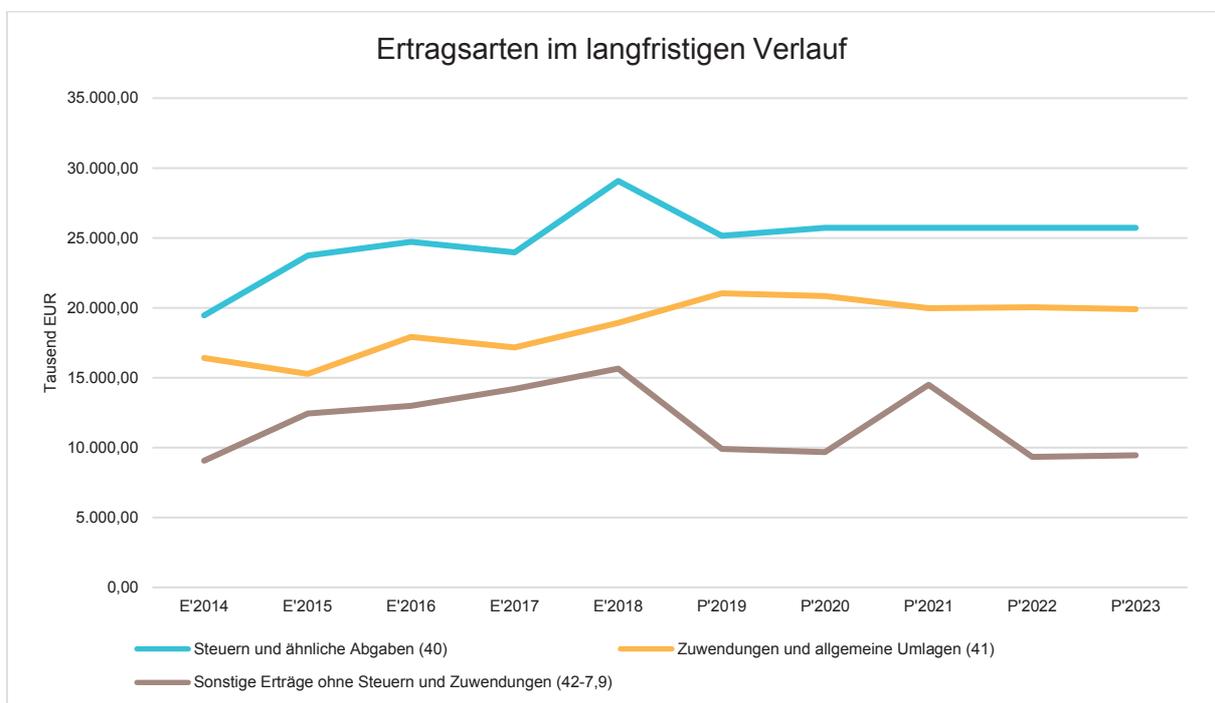
Die 11 Gewinnerprojekte umfassen einen Wertumfang von 99.500 €, wovon 74.550 € aus dem Ergebnishaushalt und 24.950 € aus dem Finanzhaushalt bereitgestellt werden sollen.

2.1.1 Entwicklung der Erträge

Ertragsübersicht in Prozentanteilen (in Tausend EUR)

	Plan 2020	Anteil [%]
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	25.733	45,74
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	20.838	37,04
3. - Sonstige Transfererträge (42)	60	0,11
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.066	7,23
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	724	1,29
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.247	2,22
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.551	4,53

	Plan 2020	Anteil [%]
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0,00
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.219	98,16
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	731	1,30
23. - Außerordentliche Erträge (49)	305	0,54
Gesamt	56.254	100,00



ordentliche Erträge (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	25.159	25.733	574	25.733	25.733	25.733
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	21.037	20.838	-199	19.964	20.038	19.897
Sonstige Transfererträge (42)	60	60	0	60	60	60
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.027	4.066	39	3.976	3.844	3.971
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	719	724	5	681	665	650
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.241	1.247	5	1.266	1.247	1.266
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.725	2.551	-174	2.551	2.549	2.549

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aktivierete Eigenleistungen (471)	--	0	0	0	0	0
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.968	55.219	251	54.231	54.135	54.126
Finanzerträge (46)	820	731	-90	667	659	659
ordentlicher Ertrag	55.788	55.949	161	54.898	54.794	54.785

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A (4011)	3	3	0	3	3	3
Grundsteuer B (4012)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Gewerbsteuer (4013)	8.000	9.000	1.000	9.000	9.000	9.000
Anteil Einkommensteuer (4021)	9.248	10.050	802	10.050	10.050	10.050
Anteil Umsatzsteuer (4022)	3.504	2.225	-1.279	2.225	2.225	2.225
Vergnügungssteuer (4031)	40	30	-10	30	30	30
Hundesteuer (4032)	75	75	0	75	75	75
Ausgleichsleistungen (405)	1.289	1.350	61	1.350	1.350	1.350
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	25.159	25.733	574	25.733	25.733	25.733

2020 beträgt der Planwert bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben 25.733 T€. Das sind 574 T€ mehr als 2019 festgesetzt wurden.

In den folgenden Finanzplanjahren pegelt sich der Wert auf 25.733 T€ ein. Die Stadt Hennigsdorf geht davon aus, dass sich die Positionen im Wesentlichen fortschreiben lassen.

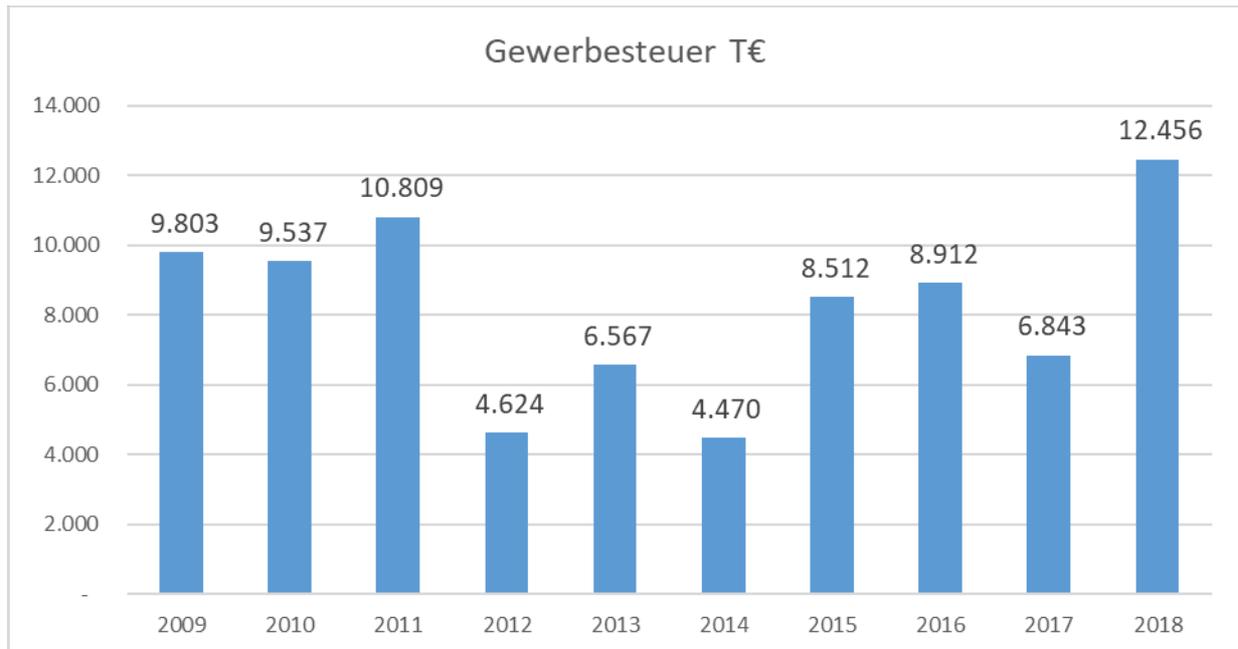
Bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer stützt sich die Planung von jährlich 2.225 T€ (rund 1 Mio € weniger als 2019 veranschlagt) auf eine veränderte Verteilung der Umsatzsteueranteile und das erwartete Gesamtaufkommen gemäß Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 05.06.2019. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erwarten wir eine Ertragserhöhung auf insgesamt 10.050 T€ im Finanzplanzeitraum (entspricht 802 T€ mehr als im Jahr 2019 festgesetzt).

Gewerbsteuer

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbsteuer	12.455.552	8.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Gewerbsteuerumlage	1.040.431	737.000	829.000	829.000	829.000	829.000

Eine zuverlässige bzw. belastbare Planung der Ertragsart Gewerbesteuer ist jährlich für die Städte und Gemeinden nur bedingt möglich, da sich auch die unterjährigen Sollwerte, in Abhängigkeit von den prognostizierten Vorauszahlungen, täglich ändern können. Es ist entscheidend, wie hoch der Jahresgewinn des jeweiligen Unternehmens ist und welche Höhe an Gewerbesteuermessbetrag vom Finanzamt mitgeteilt wird.

Nachfolgende Übersichten zeigen die Entwicklung der Gewerbesteuer der letzten Jahre:



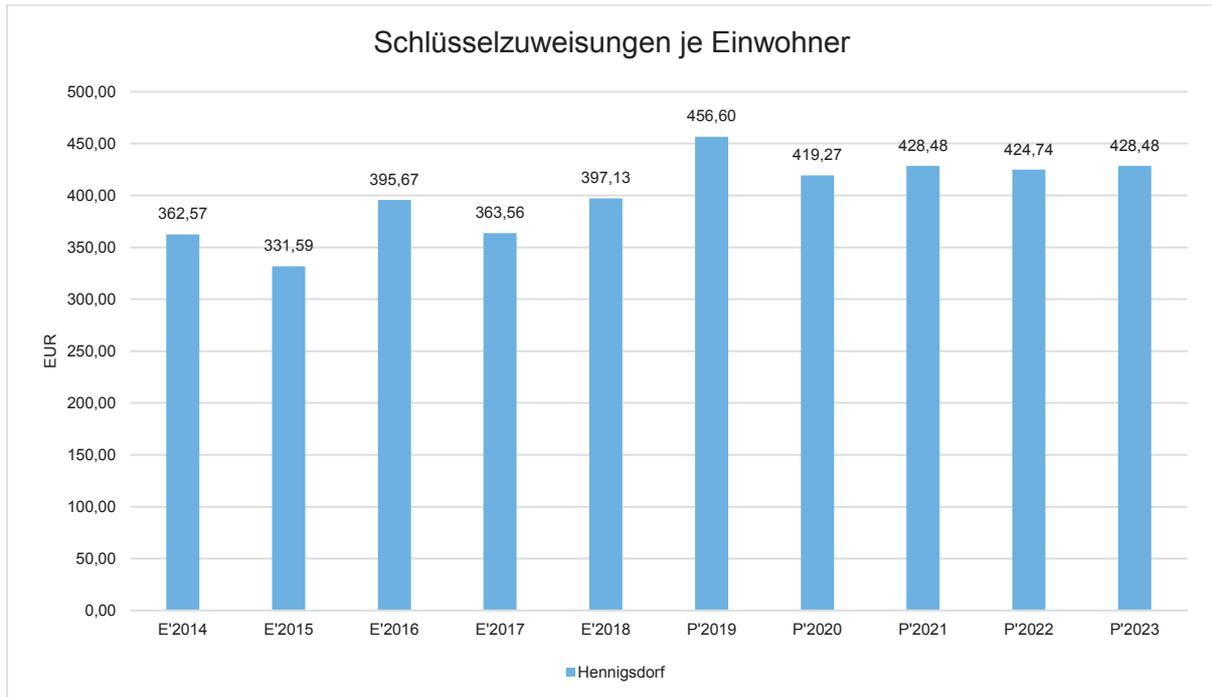
Für den Finanzplanzeitraum 2020-2023 schlägt die Verwaltung eine Erhöhung des Planwertes der Gewerbesteuer um 1 Mio € auf 9 Mio € vor.

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.037	20.838	-199	19.964	20.038	19.897
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	11.240	10.400	-840	10.400	10.400	10.400
411101 - Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentren	800	800	0	800	800	800
413101 - Schullastenausgleich	521	525	4	525	525	525
413102 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben	512	525	13	525	525	525
413103 - Zuweisungen vom Land nach §13 BbgVergG	3	4	1	4	4	4
414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	126	107	-19	74	42	10

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	675	739	64	741	352	267
414103 - Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	--	14	14	14	14	14
414104 - Zuweisungen für laufende Zwecke Land Stadt-Umland-Wettbewerb	112	112	0	112	0	0
414201 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4.842	5.348	507	4.499	5.192	5.192
414203 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	326	365	40	365	365	365
414501 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1	1	0	1	1	1
414701 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	20	20	1	19	19	19
414702 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen	85	101	16	101	17	1
416101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.594	1.556	-38	1.564	1.562	1.554
416102 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	182	221	39	221	221	221

Bezüglich der Festsetzungen bei den Schlüsselzuweisungen besitzt die Stadt Hennigsdorf belastbare Orientierungsdaten, die das Land Bbg allen Kommunen am 05.06.2019 zur Verfügung gestellt hat. 2020 soll die Stadt demnach 10.400 T€ erhalten, das sind 840 T€ weniger als im Jahr zuvor. Begründet wird dies dem sehr guten Rechenergebnis bei der GewSt 2018, die mit über 4 Mio € den Ansatz überschritt. Berechnungsgrundlage für den Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraft von 2018, die Steuereinnahmen betragen hier 29,19 Mio €.



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

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von Gemeinden/G werden im Finanzplanzeitraum im Vergleich zum Vorjahr 350 T€ (laut Plan zu Konto 414201 & 414203: + 547T€) mehr angesetzt. Diese Erhöhung begründet sich in höheren Zuschüssen für die Kindertagesbetreuung durch den Landkreis Oberhavel.

Aufgrund der Regelungen im Kindertagesstättengesetz -KitaG- des Landes Bbg wird seit dem KITA-Jahr 2018/2019 das letzte Betreuungsjahr vom Elternbeitrag befreit. Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe gleicht den Trägern der Kindertagesstätten die Einnahmeausfälle in Höhe eines Pauschalbetrags von 125 Euro je Kind und Monat aus.

Sonstige Transfererträge (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Andere sonstige Transfererträge (429)	60	60	0	60	60	60
Sonstige Transfererträge (42)	60	60	0	60	60	60

Der Ergebnishaushalt 2020 - 2023 setzt nur noch 60 T€ sonstige Transfererträge fest. Die Altlastensanierung der Schwelgasanlage auf dem Süd / Ost-Gelände des ehemaligen Hennigsdorfer Stahlwerkes wurde im Wesentlichen im HH-Jahr 2018 abgeschlossen.

Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwaltungsgebühren (431)	354	321	-33	321	321	321
Benutzungsgebühren (432)	3.433	3.522	89	3.434	3.304	3.434
Zweckgebundene Abgaben (436)	40	4	-36	4	4	4
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	200	219	20	217	215	212
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.027	4.066	39	3.976	3.844	3.971
Mieten und Pachten (441)	624	600	-24	569	554	539
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	62	89	27	76	76	76
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	33	35	3	36	34	34
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-7)	719	724	5	681	665	650

Veranschlagt werden im Ergebnishaushalt 2020 Erträge aus öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 4.790 T€ (Vorjahr: 4.746 T€). Das sind rund 44 T€ mehr als 2019 veranschlagt wurde.

Sie werden sich am Finanzzeitplanende 2023 bei rund 4.600 T€ einpegeln.

Die Benutzungsgebühren erhöhen sich leicht um 89 T€ im Vergleich zum Vorjahr, erreichen jedoch am Ende des Finanzplanzeitraums 2023 wieder den Wert des HH-Jahres 2019. Die Schwankungen resultieren im Wesentlichen aus der Minderung der Elternbeiträge aufgrund des beitragsfreien letzten KITA-Jahres.

Die Finanzplanung 2020 - 2023 geht insbesondere bei den Erträgen aus Mieten und Pachten von einer stetigen jährlichen Minderung aus. Maßgeblicher Grund: Die Förderschule in Trägerschaft des Landkreises Oberhavel hat weniger Raumbedarf aufgrund sinkender Schülerzahlen und mietet daher nur bedarfsgerecht Kapazitäten in der Sonnengrundschule an den Havelauen an.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erstattungen vom Bund (4480)	--	0	0	0	0	0
Erstattungen vom Land (4481)	30	1	-30	20	1	20
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	1.172	1.161	-12	1.161	1.161	1.161

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erstattungen von privaten Unternehmen (4487)	7	7	0	7	7	7
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	7	47	40	47	47	47
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (div.)	25	32	7	32	32	32
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.241	1.247	5	1.266	1.247	1.266

Der Ergebnishaushalt setzt bei den Kostenerstattungen/Kostenumlagen im Planjahr 2020 den Gesamtbetrag von 1.247 T€ (Vorjahr: 1.241 T€) fest.

Die Abweichung in Höhe von rund 40 T€ (auch für die Folgejahre) im Vergleich zum Ansatz 2019 ergibt sich aus Erstattungen übriger Bereiche; hier vorrangig Mehrerträge beim Vereinshaus in Höhe von 32 T€.

Andere Abweichungen im Vergleich zur Vorjahresplanung sind nicht wesentlich.

Sonstige ordentliche Erträge (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Transfererträge (42)	60	60	0	60	60	60
Konzessionsabgaben (451)	1.025	815	-210	815	815	815
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)	974	1.007	32	1.007	1.007	1.007
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (457)	691	692	0	692	690	690
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (458)	--	0	0	0	0	0
andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (459)	10	13	3	13	13	13
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.725	2.551	-174	2.551	2.549	2.549
Aktivierete Eigenleistungen (471)	--	0	0	0	0	0

2020 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe 2.551 T€ (Vorjahr: 2.725 T€) veranschlagt.

Es werden gegenüber 2019 174 T€ weniger sonstige Erträge erwartet. Diese Abweichung resultiert vorrangig daraus, dass die Konzessionsabgaben (Fernwärme und Elektrizität) gesunken sind. Die sonstigen ordentlichen Erträge pendeln sich zum Ende des Finanzplanzeitraums bei 2.549 T€ ein.

Zinsen und Sonstige Finanzerträge (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinserträge (461)	270	121	-150	107	99	99
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465)	400	450	50	400	400	400
Sonstige Finanzerträge (469)	150	160	10	160	160	160
Finanzerträge (46)	820	731	-90	667	659	659

2020 werden Zinsen und sonstige Finanzerträge in Höhe von 730 T€ (Vorjahr: 820 T€) veranschlagt.

99,2 T€ Zinserträge erzielt die Stadt jährlich aus einem Darlehen, das die Stadt den SWH mbH gewährt hat (Verringerung aufgrund von Anpassung an marktüblichen Zinsen). Die weiterhin rückläufige Entwicklung der Bankzinsen ist dem immer niedriger werdenden Zinsniveau und dem Bestand der Zahlungsmittel geschuldet. Diese Erträge schrumpfen bis zum Planjahr 2023 kontinuierlich und enden voraussichtlich bei null.

Die Gewinnabführung der verbundenen Unternehmen wird sich künftig bei 400 T€ einpegeln.

2.1.2 Entwicklung der Aufwendungen

Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Plan 2020	Anteil [%]
11. - Personalaufwendungen (50)	24.791	40,53
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	7	0,01
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.648	19,04
14. - Abschreibungen (57)	5.773	9,44
15. - Transferaufwendungen (53)	15.162	24,79
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.257	5,32
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.637	99,14
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	223	0,36
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	305	0,50
Gesamt	61.166	100,00

(in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen (50)	23.509	24.791	1.282	25.195	25.597	26.347
Versorgungsaufwendungen (51)	21	7	-14	27	27	27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.897	11.648	751	11.174	10.966	11.010
Transferaufwendungen (53)	14.950	15.162	212	15.061	15.286	15.473
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.314	3.257	-57	3.348	2.814	2.708
Abschreibungen (57)	5.818	5.773	-45	5.952	6.187	6.142
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.508	60.637	2.130	60.757	60.877	61.705
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	213	223	10	343	444	521
ordentlicher Aufwand	58.720	60.861	2.140	61.100	61.321	62.226

Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	103	104	1	106	109	112
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	18.695	19.542	848	20.029	20.431	20.937
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (5010,3-9)	311	317	6	311	311	311
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)	747	798	51	819	835	856
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	3.584	3.901	317	3.998	4.079	4.182
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	54	54	0	58	58	58
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	17	76	59	-125	-226	-109
Personalaufwendungen (50)	23.509	24.791	1.282	25.195	25.597	26.347
Versorgungsaufwendungen (51)	21	7	-14	27	27	27
Personal- und Versorgungsaufwendungen (50,51)	23.530	24.799	1.268	25.221	25.623	26.373

Im Ergebnishaushalt 2020 werden Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 24.798 T€ (Vorjahr: 23.530 T€) festgesetzt.

Im Vergleich zum Vorjahr verändern sich damit die Kosten um 1.268 T€.

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den insgesamt festgesetzten ordentlichen Aufwendungen beträgt 40,1 Prozent.

Im Weiteren werden die Planungen erläutert:

- **Veränderungen im Stellenplan**
- **Veränderungen der Personalaufwendungen**

Entwicklung	2017	2018	2019	2020	Veränderung 2020/2019
Beschäftigte der Stadt VZE	390,81	397,90	431,55	449,00	17,5
Beschäftigte KITA VZE	206,36	209,80	234,64	244,00	9,36
Beschäftigte Kernverwaltung / übrige Bereiche VZE	184,45	188,10	196,91	205,00	8,09
Entwicklung	2017	2018	2019	2020	Veränderung 2020/2019
Personalaufwendungen T€	19.689	21.284	23.509	24.791	1.282
Personalaufwendungen KITA T€	8.916	9.736	11.869	12.343	474
Personalaufw. Kernverwaltung / übrige Bereiche T€	10.773	11.548	11.640	12.448	808

Der nachfolgenden Tabelle können die Einzelerläuterungen für die Stellenmehrung entnommen werden. Für die Planjahre 2020 bis 2023 werden mit dem Haushalt umfangreiche Investitionen Projekte / Maßnahmen vorgeschlagen, zu deren Umsetzung neben den erforderlichen finanziellen auch die personellen Ressourcen benötigt werden.

Bereich	mehr/weniger VZE	Begründung
KITA / Hort		
Päd. Personal	9,31	mehr Kapazitäten (u.a. KITA Pünktchen & Anton, Hort Große Biber)
Kernverwaltung	1,00	Digitalisierungsbeauftragte/r
	1,00	IT-Organisator/in
	1,00	Stabsbereichsleiter
	1,00	Wirtschaftsilotse
	1,00	Personalsachbearbeiter/in
	0,40	div. Stellenerhöhung bei Teilzeitbeschäftigten
	5,40	Zwischensumme
Außenstellen	2,50	GZ Conradsberg: 1,00 Jugendbereichsleiter, 1,5 Familienarbeit
	0,20	Hausmeister / Sekr. In Schulen (Erhöhung Teilzeit)
	2,70	Zwischensumme
SVH gesamt	17,4	Stellenmehrung
Bereich	mehr/weniger PK in €	Begründung
KITA / Hort	473.500	Tarifsteigerungen 3 %
		mehr Personal, da mehr Leistungsangebote
		Stufensteigerungen
Kernverwaltung / Außenstellen	808.300	Personalkostenplanung unter Berücksichtigung von:
		⇒ Tarifsteigerungen 3 %
		⇒ Stellenmehrung
		⇒ Stufensteigerungen und Auswirkungen der neuen EGO
SVH gesamt	1.281.800	

Sach- und Dienstleistungen (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (521,524)	5.494	5.794	300	5.391	5.192	5.206
Unterhaltung des sonstigen unbeweg- lichen Vermögens (5221)	1.713	2.091	378	1.876	1.867	1.884
Mieten und Pachten (523)	237	251	14	255	255	305
Unterhaltung von Fahrzeugen, Gerä- ten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	1.156	1.017	-139	1.117	1.113	1.103
Sonstiger Sach- und Dienstleistungs- aufwand (div)	2.298	2.495	197	2.535	2.540	2.511
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.897	11.648	751	11.174	10.966	11.010

Nach den Personal- und Transferaufwendungen sind die Sach- und Dienstleistungen der größte Posten des Ergebnishaushaltes. Die Stadt veranschlagt Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Ergebnishaushalt 2020 mit einem Gesamtbetrag von 11.648 T€ (Vorjahr: 10.897 T€.)

Im Vergleich zum Vorjahr verändern sich die Kosten um 751 T€.

Auch werden für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 751 T€ (laut Plan Konten 521 & 524: + 300 T€) mehr Finanzmittel aufgewendet; die Besonderheiten zur Position baulicher Unterhalt (521101) wurden bereits im Punkt 2.1. Überblick über die Haushaltslage gegeben. Nachfolgend die Konten im Überblick:

(in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.897	11.648	751	11.174	10.966	11.010
521101 - Unterhaltung der Grundstü- cke und baulichen Anlagen	1.445	1.398	-47	910	615	616
521102 - Unterhaltung der Grundstü- cke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanierung-	60	60	0	60	60	60
521103 - Unterhaltung der Grundstü- cke und baulichen Anlagen Feuer- löschrbrunnen und Sirenen	10	10	0	10	10	10
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	683	932	249	737	727	745
522102 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz	4	4	0	4	4	4
522103 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	726	840	114	820	820	820

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
522104 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	185	200	15	200	200	200
522105 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	5	5	0	5	5	5
522106 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	100	100	0	100	100	100
522107 - Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens	10	10	0	10	10	10
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	336	266	-70	261	259	259
522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur	653	627	-26	731	729	720
522204 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	92	36	-56	40	40	40
522207 - Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9	17	8	17	17	17
522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	7	13	5	10	10	10
523101 - Mieten und Pachten	192	206	14	210	210	260
523201 - Leasing Fahrzeuge	45	45	0	45	45	45
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	2.572	2.747	175	2.832	2.927	2.942
524102 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	85	98	13	98	98	98
524103 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestatungen	50	53	3	53	53	53
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	80	86	6	86	86	86
524105 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung	1.190	1.341	151	1.340	1.340	1.340
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	2	-0	2	2	2
525101 - Unterhaltung und Instandsetzg. von Fahrzeugen	60	59	-1	59	59	59
526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	12	14	2	14	14	14
526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	129	129	0	130	124	127
526103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung	74	65	-9	75	75	75

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
526104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	30	50	20	50	50	30
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	241	284	43	284	283	283
527102 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	290	300	10	315	315	315
527103 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	21	21	0	21	21	21
527105 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	722	724	2	792	792	792
527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	635	717	82	677	691	679
527107 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Künstlersozialabgabe	19	19	0	19	19	19
527108 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Doku	12	11	-1	11	11	11
527109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	22	28	6	28	28	28
527112 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ Sponsoring	10	10	0	12	10	10
527114 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	10	32	22	12	12	12
527115 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Städtepartnerschaft	25	20	-5	25	25	25
527116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	--	20	20	21	21	21
528101 - Aufwendungen für den Erwerb von Familienstammbücher	1	0	-1	0	0	0
529101 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	45	51	6	51	51	51

Große Abweichungen entstehen auch bei den Sachkonten 522101, 522103, 522201, 524101, 524105 und 527106. Diese resultieren vorrangig aus gestiegenen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der erweiterten Infrastruktur an sozialen Einrichtungen und einer qualifizierten Instandhaltung des vermehrten Sachanlagevermögens. Aufwendungen für Wartung und Pflege müssen sich an den marktüblichen Preisen orientieren, daher auch eine Steigerung der Ausgaben für Straßenreinigung/Winterdienst (524105) in Höhe von 151 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Gleiches gilt für die Betriebskosten der baul.

Anlagen und Grundstücke. Dies Kostengruppe erfährt eine Erhöhung um 175 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bilanzielle Abschreibungen	5.818	5.773	-45	5.952	6.187	6.142

Im Ergebnishaushalt 2020 werden Abschreibungen in Höhe von 5.773 T€ (Vorjahr: 5.818 T€) veranschlagt. Abweichungen im Vergleich zur Vorjahresplanung sind nicht wesentlich. Abschreibungen entstehen in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der jeweiligen Aktivierung des städtischen Vermögens und der Nutzungsdauer.

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	2.676	2.602	-73	2.500	2.719	2.908
Sozialtransferaufwendungen (533)	139	106	-33	108	113	110
Gewerbesteuerumlage (534)	737	829	92	829	829	829
Kreisumlage (5372)	11.398	11.625	227	11.625	11.625	11.625
Transferaufwendungen (53)	14.950	15.162	212	15.061	15.286	15.473

Es wurden Transferaufwendungen in Höhe von 15.162 T€ eingeplant (Vorjahr: 14.950 T€). Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um 212 T€.

Der Hebesatz der Kreisumlage im Jahr 2020 beträgt weiterhin 32,9%. Den Hebesatz hat der Kreistag des Landkreises Oberhavel am 12.12.2018 mit Änderung seiner HH-Satzung beschlossen. Der Kreistag beschloss einen Doppelhaushalt 2019/2020.

Insgesamt nehmen die Transferaufwendungen mit 15 Mio € rund 25,4 v. H. der ordentlichen Aufwendungen ein. Die größten Positionen bilden hierbei Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage mit insgesamt 12,1 Mio € im Jahr 2019 (= 81,3 v. H.) Im Finanzplanzeitraum werden somit 46,5 Mio € an den Landkreis auszureichen sein.

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an die PuR gGmbH stabilisieren sich auf 350 T€ p.a.

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 2020-2023 jährlich 76 T€ veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)	40	69	30	73	73	73
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	217	241	24	273	253	273
Geschäftsaufwendungen (543)	2.112	2.100	-12	2.152	1.638	1.511
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	334	341	6	346	346	346
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (545)	275	306	31	306	306	306
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (547)	1	1	0	1	1	1
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	335	198	-136	198	198	198
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.314	3.257	-57	3.348	2.814	2.708

Im Ergebnishaushalt 2020 betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 3.257 T€ (Vorjahr: 3.314 T€).

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 etwas verringerten Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr i. H. v. insgesamt 57 T€ resultieren vorrangig durch die Minderung der Deckungsreserve in 2020 auf 150 T€. In 2019 wurde die Deckungsreserve erstmalig geplant, jedoch noch i. H. v. von 300 T€.

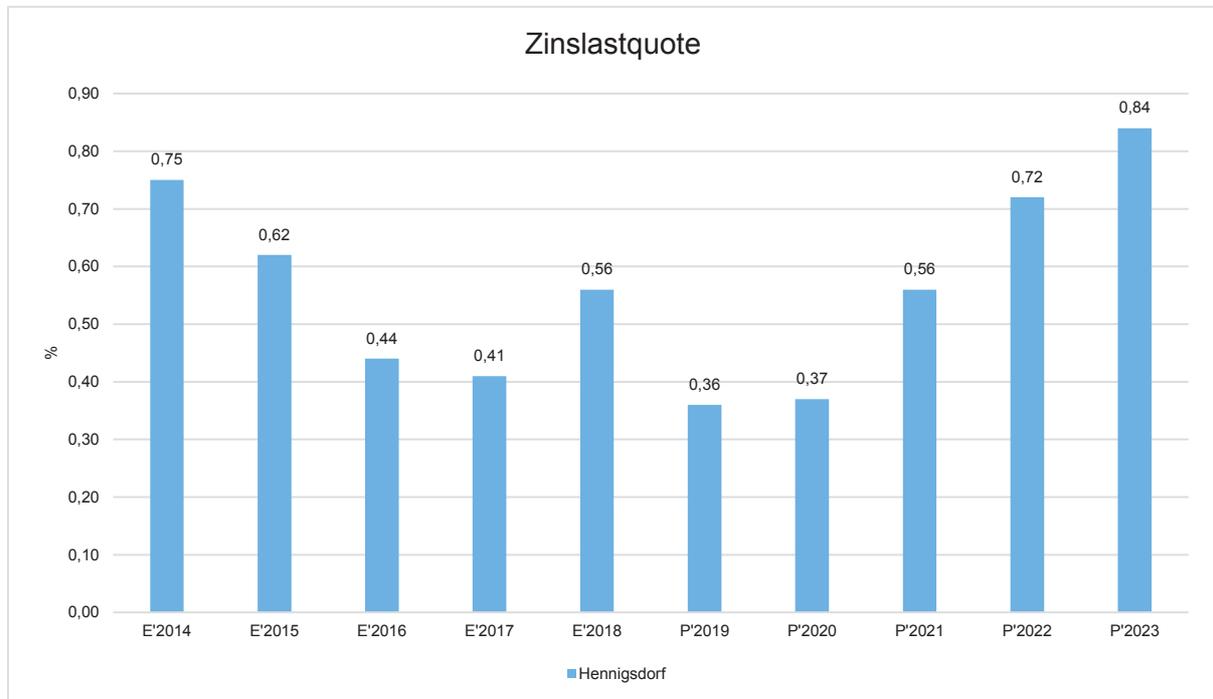
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsaufwendungen (551)	113	105	-8	222	334	421
Sonstige Finanzaufwendungen (559)	100	119	19	121	110	100
Summe	213	223	10	343	444	521

Den Ergebnishaushalt belasten 2020 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe 223 T€ (Vorjahr: 213 T€). (Veränderung 10 T€, davon +18 T€ Kreditbeschaffungskosten in 2020 und -8 T€ Zinsen für laufende Kredite).

Zinslastquote

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



2.2 Finanzhaushalt

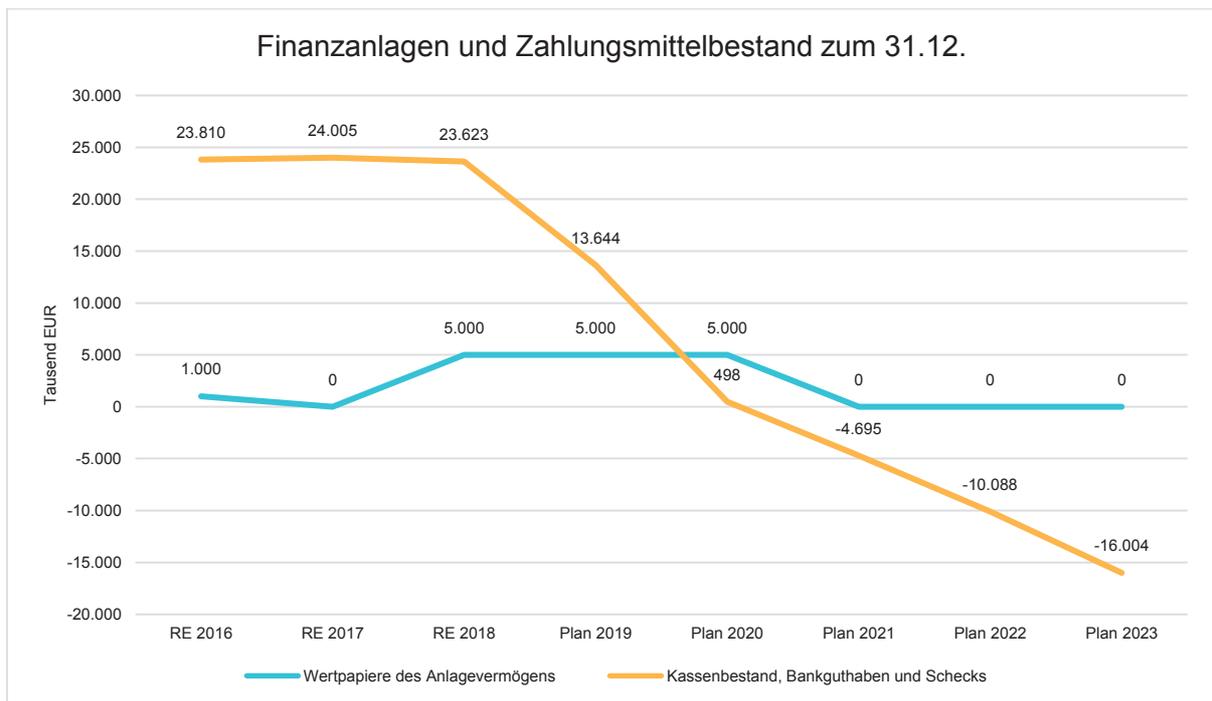
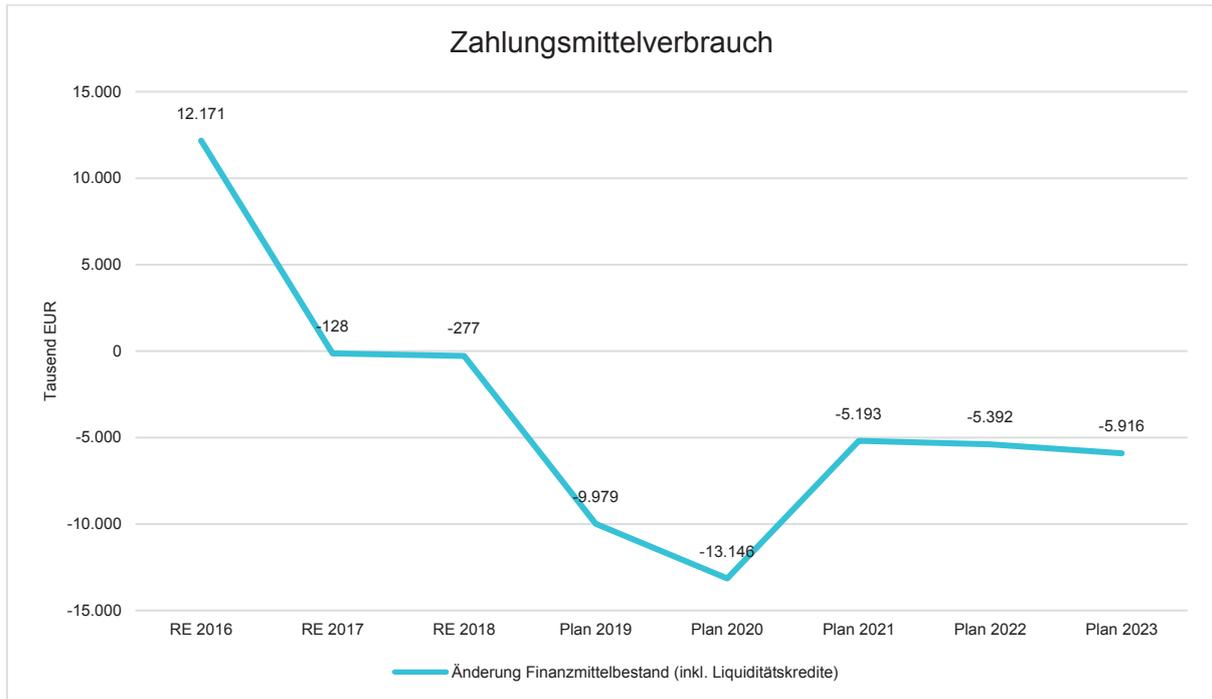
(in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen	57.202	64.175	6.973	71.657	64.233	59.711
Auszahlungen	67.181	77.321	10.140	76.850	69.626	65.627
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-9.979	-13.146	-3.167	-5.193	-5.392	-5.916

Im Finanzhaushalt 2020 werden **Einzahlungen** mit einem Gesamtbetrag von **64.175 T€** (Vorjahr: 57.202 T€) festgesetzt, die Abweichung beträgt 6.973 T€.

Die **Auszahlungen** im Finanzhaushalt werden mit einem Gesamtbetrag von **77.321 T€** (Vorjahr: 67.181 T€) festgesetzt. Die Abweichung zum Vorjahr beträgt 10.140 T€.

Die folgenden Grafiken beschreiben, wie sich der Zahlungsmittelverbrauch, der Kassenmittelbestand und die Finanzanlagen per 31.12. entwickeln werden.



Die Stadt Hennigsdorf hat im Juli 2018 eine neue Geldanlage in Form eines Schuldschein-darlehens über die MBS (Emittent Nord/LB) abgeschlossen. Der Wert der Geldanlage beträgt 5 Mio €, sie läuft über 3 Jahre bis zum 20.07.2021. Gemäß Runderlass 8/2001 des Landes Brandenburg sollen nicht benötigte liquide Mittel mit hoher Sicherheit (mündelsicher) und Ertragsfähigkeit angelegt werden. Die Tagesgelddepots bei der MBS reichten in Höhe

und Anzahl nicht aus, um die Stadt vor der Zahlung von Verwarentgelten zu schützen, so dass diese Entscheidung getroffen wurde. Das Wertpapier ist dem Anlagevermögen zugeordnet.

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.121	53.111	-10	52.059	51.965	51.971
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.303	54.484	2.180	54.722	54.808	55.663
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	818	-1.373	-2.190	-2.663	-2.843	-3.692

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionszuwendungen (681)	3.522	10.735	7.214	7.280	4.950	1.421
Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	245	10	-235	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	305	305	0	305	305	305
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagevermögen (684)	--	0	0	5.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen (div.)	9	13	4	13	13	13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	4.081	11.064	6.983	12.598	5.269	1.739

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Baumaßnahmen (785)	2.376	6.917	4.541	6.850	1.162	1.132
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	1.667	8.506	6.839	5.395	3.680	0
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	86	188	102	61	54	56
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	315	305	-10	305	305	305
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783)	1.694	1.279	-415	1.434	1.175	721
Erwerb von Finanzanlagevermögen (784)	7.908	4.900	-3.008	7.000	7.000	6.000
Sonstige Investitionsauszahlungen (div.)	408	310	-98	310	310	310
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	14.453	22.404	7.951	21.355	13.686	8.524

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionszahlungen werden in Höhe von **8.810 T€** im Finanzhaushalt 2020 festgesetzt.

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. In Form von Haushaltsermächtigungen wurden die Mittel als Haushaltseinnahme- und -ausgabereiste ins Folgejahr 2018 übertragen.

Im Mai 2018 entschieden die Stadtverordneten mit Beschluss BV0075/2018 das gegenwärtige bis zur Baugenehmigung gebrachte Vorhaben für den Neubau eines Stadtbades wird nicht weiter zu verfolgen.

In der SVV am 05.12.2018 wurde über die Investitionsmaßnahme *Neubau eines Stadtbades* erneut beraten und mehrheitlich deren weitere Planung und Umsetzung beschlossen. Daneben wurde mit BV 0148/2018 der Beschluss zur Kreditaufnahme mit folgenden Wortlaut gefasst: Die Stadtverordnetenversammlung beschloss gemäß § 7 Abs. 2 Bst. b) der Hauptsatzung der Stadt Hennigsdorf die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 20.000.000 Euro. Der

Bürgermeister wurde ermächtigt, den Darlehensvertrag vor der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2019 abzuschließen.

Am 12. Dezember 2018 wurden drei Darlehensverträge abgeschlossen, die folgende Konditionen beinhalten:

- Abruf der Kreditsumme in drei Tranchen:
 - 7.000.000,00 Euro in 2021 (Darlehensvertrag 1)
 - 7.000.000,00 Euro in 2022 (Darlehensvertrag 2)
 - 6.000.000,00 Euro in 2023 (Darlehensvertrag 3)
- Laufzeit des Kredites jeweils 20 Jahre ab Beginn des Abrufs der jeweiligen Tranche
- Bereitstellungszinsen (Verwaltungskosten) mit 18 Monaten bereitstellungsfreier Zeit bis 01.06.2020
- Ein Rücktritt ist ohne Folgekosten bis zum 01.06.2020 möglich.

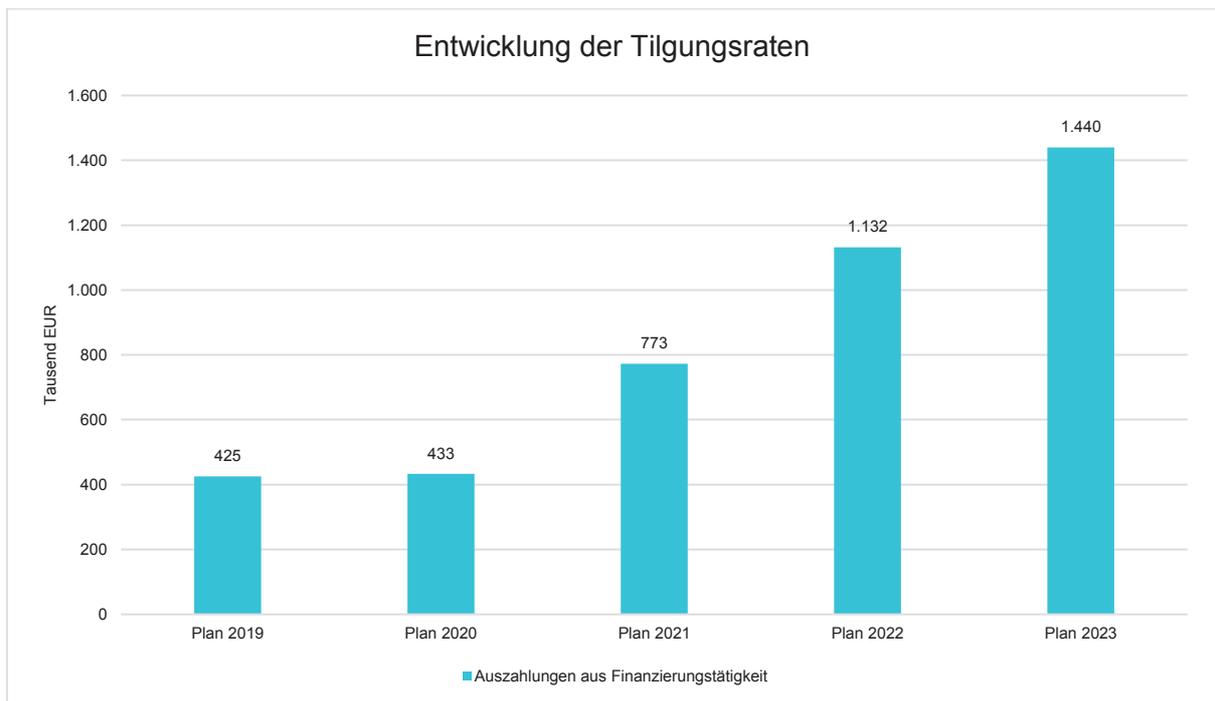
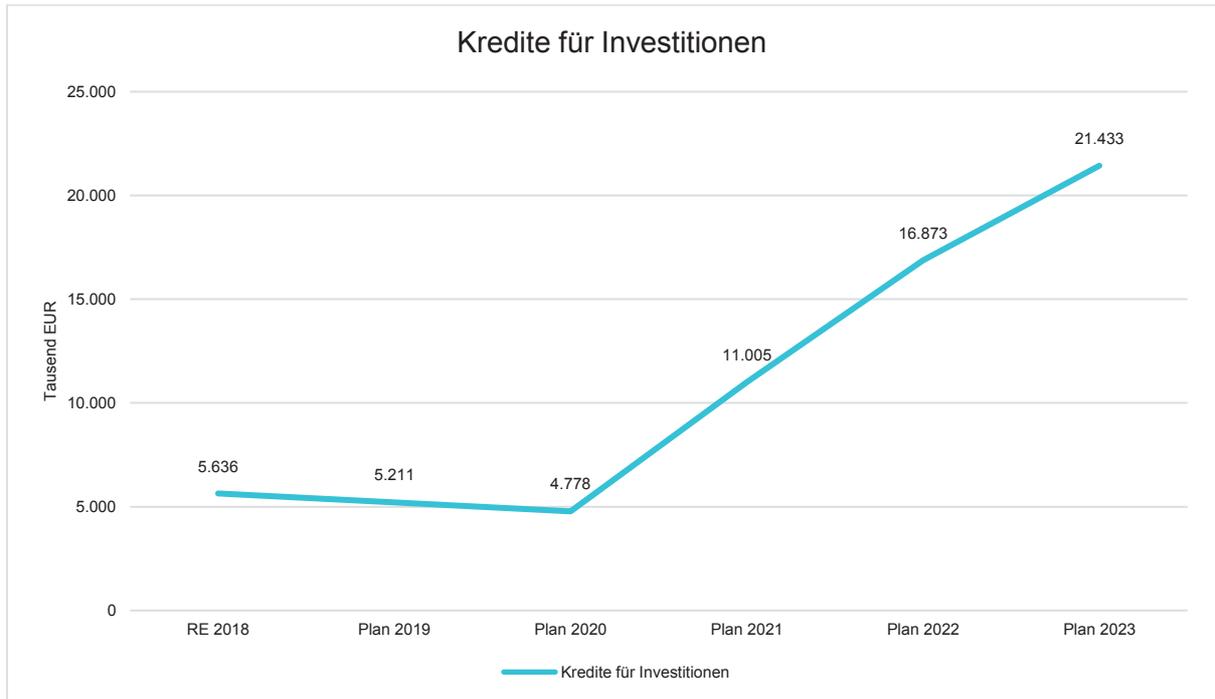
In den entsprechenden Änderungsanträgen der Verwaltung wurden die Auswirkungen auf den Finanz- und Ergebnishaushalt bezüglich der Kreditaufnahme detailliert beschrieben, Zins- und Tilgungsraten je nach Abruf der Kreditsummen konkret berechnet.

Haushalterische Abbildung in EURO			
	Tilgung	Zinsen	Bereitstellungszinsen
2019	-	-	-
2020	-	-	17.500,00
2021	350.000,00	108.903,96	19.500,00
2022	700.000,00	212.552,09	9.000,00
2023	1.000.000,00	295.077,52	-

Die Finanzauszahlungen für Tilgung und Zins sowie für Verwaltungskosten verändern die Gesamtwerte des Haushaltes im Finanzplanzeitraum wie folgt:

2020 - 2023 werden insgesamt 3.779T€ für die Tilgung von Investitionskrediten festgesetzt, davon stellt der Finanzhaushalt 2020 433 T€ bereit (Altkredite). Der Schuldenstand je Einwohner wird am Ende des Planungszeitraums 824 € betragen.

Die Grafik veranschaulicht den Verlauf der Schulden.



2.3 Investitionsmaßnahmen

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

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

Folgende Investitionsvorhaben sind 2020 geplant:

Übersicht	Ansatz
Investitionsmaßnahmen	2020
Werte in Euro	
EK-Zuschuss SWH für Neubau Stadtbad	3.000.000
EK-Zuschuss SWH für Kreativwerk	1.000.000
EK-Zuschuss Eigenbetrieb Abwasser (Regenwasser-Rückhaltebecken)	900.000
Ersatzbeschaffung von Sachanlagevermögen IT (Server, Systeme, Datenbanken)	146.000
Erwerb immaterielles Vermögen: Software: VOIS (Bürgerportal für Online-Meldedienste, Online-Passwesen und Online-Gewerbeangelegenheiten), SAGE (Erweiterung Intranetdienste für digitale Personalprozesse (Dienstreisen, Abrechnungen u.ä.))	153.000
Grunderwerb	300.000
Feuerwehrgebäude: Zusatzheizung Fahrzeughalle	70.000
Feuerwehr: Erwerb Mannschaftswagen	65.000
GS Biber: Umbau Verwaltungsbereich	236.500
GS Biber: Netzwerkverkabelung inkl. Klimaanlage Serverraum	175.000
GS Nord: Datennetzwerk & Hausalarmierungsanlage	597.000
GS Nord: Mehrzweckraum und Aufzug	904.500
Sonnen-GS: Zugangsregelung	37.700
Stadtklubhaus / Musikschule: Schallschutzkabine Orchesterraum	130.000

Übersicht	Ansatz
Investitionsmaßnahmen	2020
Werte in Euro	
KITA Traumland: Errichtung Bolzplatz	35.000
KITA Pünktchen & Anton: Umgestaltung Außenspielfläche	60.000
KITA Schmetterling: Multifunktionssportfläche	5.000
KITA Biberburg: Bau eines Ballspielfeldes	35.000
KITA Weltentdecker: Bau einer Multifunktionssportfläche	5.000
Hort Nordlicht: Neugestaltung Außenspielflächen	10.000
Sanierung Stadtsporthalle: Plan 2021: 5.200.000 Euro	0
Fontanestraße: Knoten Feldstraße (1. BA)	1.200.000
Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	120.000
Grundhafte Erneuerung Fontanesiedlung	1.200.000
Bau einer öff. WC-Anlage am Postplatz	250.000
Errichtung Bikesafe (Fahrradparkhaus)	
Investitionszuwendungen vom Land	350.000
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000
Bewässerungsanlage Havelpassage	30.000
Erneuerung Brücke Havelauen	300.000
Erweiterung co:bios TZ	
Investitionszuwendungen vom Land	4.369.100
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	4.369.100

Die Tabelle zeigt, die Investitionsmaßnahmen der Stadt Hennigsdorf 2020 - 2023 ab einer Wertgrenze von 30 T €:

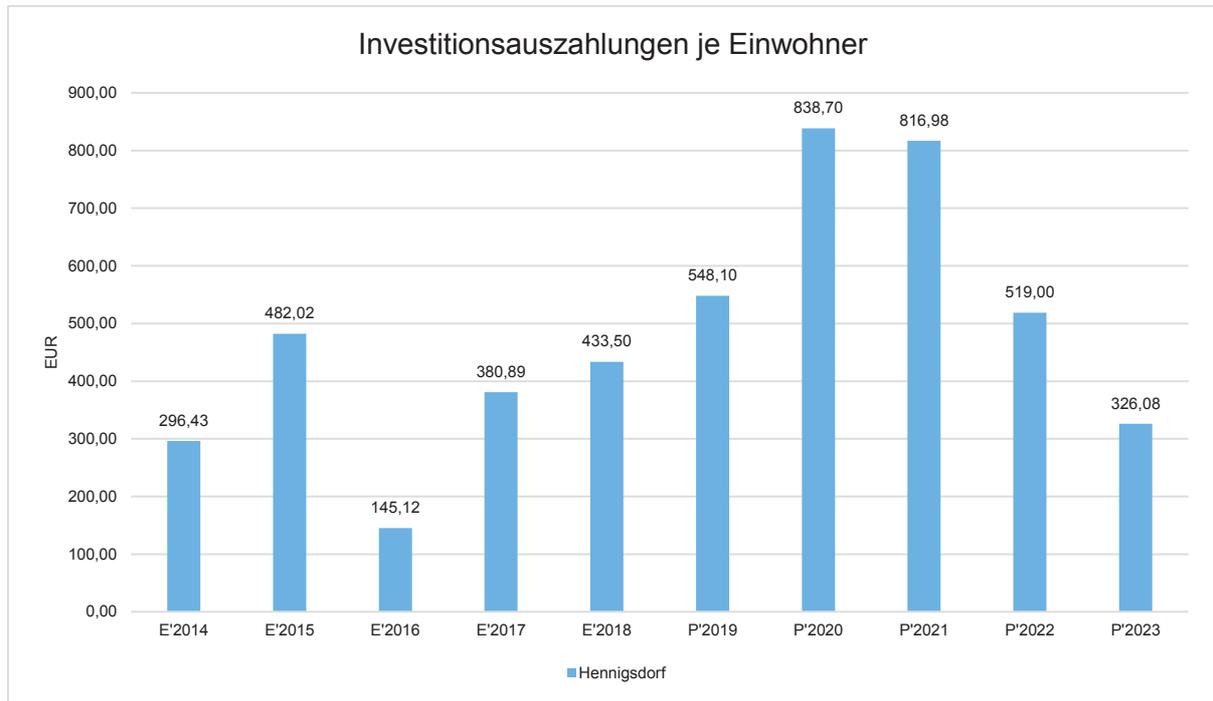
Übersicht	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionsmaßnahmen						
Werte in Euro						
Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	5.000.000	0	0
EK-Zuschuss SWH für Neubau Stadtbad	2.558.300	3.000.000	0	7.000.000	7.000.000	6.000.000
EK-Zuschuss SWH für Kreativwerk	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
EK für Gründung IPS	4.000.000	0	0	0	0	0
EK-Zuschuss Eigenbetrieb Abwasser	350.000	900.000	0	0	0	0
Beschaffung SAV-IT (Server, Systeme)	100.000	146.000	0	197.000	92.000	77.000
Erwerb immaterielles Vermögen (SW: VOIS, Intranet, SAGE)	0	153.000	0	28.000	28.000	28.000
Grunderwerb	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Erwerb eines Rüstwagens						
Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	280.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	400.000	0	0
Zusatzheizung Fahrzeughalle	0	70.000	0	0	0	0
Erwerb MTW	0	65.000	0	0	65.000	0
GS Biber: Umbau Verwaltungsbereich	19.000	236.500	0	0	0	0
GS Biber: Netzwerkverkabelung inkl. Klimaanl. Serverschrank	30.000	175.000	0	0	0	0
GS Nord: Datennetzwerk & Hausalarmierungsanlage	397.000	597.000	0	0	0	0
GS Nord: Mehrzweckraum und Aufzug	65.000	904.500	0	0	0	0
Sonnen-GS: Zugangsregelung	0	37.700	0	0	0	0
STKH/MS: Schallschutzkabine Orchesterraum	0	130.000	0	0	0	0
KITA TL: Errichtung Bolzplatz	0	35.000	0	0	0	0
KITA PA: Umgestaltung Außenspielfläche	0	60.000	0	0	0	0
KITA SL: Multifunktionssportfläche	0	5.000	0	30.000	5.000	5.000
KITA BB: Bau eines Ballspielfeldes	0	35.000	0	0	0	0
KITA WE: Bau einer Multifunktionssportfläche	0	5.000	0	30.000	0	0
Hort NL: Neugestaltung Außenspielflächen	0	10.000	0	70.000		

Übersicht	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Werte in Euro						
Sanierung Stadtsporthalle	213.000			5.200.000	0	0
Vereinsheim: Erweiterung Büroraum	80.000	0	0	0	0	0
Fontanestraße						
Investitionszuwendungen vom Bund	103.300	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen vom Land	103.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
Soziale Integration im Quartier (SIQ)						
Investitionszuwendungen vom Bund	124.700	367.000	0	762.000	480.600	0
Investitionszuwendungen vom Land	25.600	75.300	0	156.100	98.500	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen	167.000	491.600	1.750.000	1.020.000	730.000	0
Saldo	16.700	49.300	1.750.000	101.900	150.900	0
2.BA Verbindungsweg Heinstr./Parkstr.						
Beiträge und ähnliche Entgelte	35.000	0		0	0	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0
Fontanestraße Knoten Feldstraße	0	1.200.000	0	0	0	0
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen						
Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	50.000	60.000	0	100.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	120.000	0	200.000	100.000	100.000
Fr.-Wolf-Str.						
Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich kommunaler Straßenbau	0	0		600.000	0	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0		1.200.000	0	0
Fontanesiedlung						
Investitionszuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich kommunaler Straßenbau	0	500.000	0	0	0	0
Investitionszuschüsse von übr. Bereichen	0	300.000	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.200.000	0	0	0	0

Übersicht	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Werte in Euro						
Bau einer öff. WC-Anlage	0	250.000	0	0	0	0
Investitionsprogramm Straßenbau						
Investitionszuwendungen Land						
Mehrbelastungsausgleich kommunaler Straßenbau	0	0	0	0	500.000	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					1.000.000	0
Errichtung Bikesafe						
Investitionszuwendungen vom Land	0	350.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	700.000	0	0	0	0
Bewässerungsanlage Havelpassage	0	30.000	0	0	0	0
Erneuerung Brücke Havelauen	50.000	300.000	0	50.000	0	0
Erweiterung co:bios TZ						
Investitionszuwendungen vom Land	0	4.369.100	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	0	4.369.100	0	0	0	0

Übersicht	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Werte in Euro						
Investitionen ab 30 T€						
S	-9.298.400	-10.655.000	-8.810.000	-13.691.900	-8.190.900	-6.960.000
alle Investitionen						
E	4.080.700	11.063.600	0	12.597.700	5.268.500	1.739.400
A	14.452.900	22.404.200	0	21.355.000	13.685.500	8.523.500
S	-10.372.200	-11.340.600	0	-8.757.300	-8.417.000	-6.784.100
Investitionen unter 30 T€	254.000	149.000	0	63.000	44.000	10.000

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



DigitalPakt Schule

Gemäß Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Umsetzung des DigitalPakts Schule 2019 – 2024 (Richtlinie DigitalPakt Schule) vom 31. Juli 2019 stehen dem Schulträger Stadt Hennigsdorf insgesamt 814 T€ an Fördergeldern zur Verfügung. Diese sollen bis 2024 ausgereicht werden. Eigenmittel in Höhe von 10 % muss der allgemeine Schulträger aufbringen.

In der Finanzplanung / Investitionsplanung ist vorgesehen, an allen Grund- und Oberschulen ein pädagogisches WLAN bis Ende 2021 zu errichten. Daneben ist geplant, vorrangig Whiteboards und mobile Endgeräte über dieses Förderprogramm zu beschaffen.

Folgende Ausstattungsgegenstände gelten als förderfähig:

- Dateninfrastrukturen Schulgebäude/-gelände, Serverlösungen;
- Schulisches WLAN;
- Anzeige-und Interaktionsgeräte;
- Digitale Arbeitsgeräte;
- schulgebundene mobile Endgeräte (max. 20 Prozent oder 25.000 Euro pro Standort)

Fördermittel und Eigenanteile sind in den Produktplänen der städtischen Schulen für die Jahre 2021-2023 im vorliegenden Haushalt geplant. Das Planjahr 2024 folgt mit der Haushaltsplanung 2021.

2.4 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

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

Der folgenden Übersicht kann entnommen werden, welche Rückstellungen die Stadt Hennigsdorf von 2018 bis 2020 gebildet hat bzw. bilden wird.

Rückstellungen	Stand Vorvorjahr	voraussichtlicher Stand Vorjahr	Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung	voraussichtlicher Stand
	31.12.2018	31.12.2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2020	31.12.2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.940,0	1.977,9	229,6	146,7	0,0	2.060,8
davon:						
Pensionsrückstellungen	1.294,8	1.333,1	19,0	0,0	0,0	1.352,1
Beihilferückstellungen	189,8	192,6	7,6	0,0	0,0	200,2
Altersbeitragsrückstellungen	455,4	452,2	203,0	146,7	0,0	508,5
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung/Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	1.336,0	1.336,0	23,0	23,0	0,0	1.336,0
davon u.a.:						
für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	39,9	39,9	1,0	0,0	0,0	39,9
Gesamtsumme Rückstellungen:	3.276,0	3.313,9	252,6	169,7	0,0	3.396,8

Die größte Position an zu bildenden Rückstellungen sind die sonstigen Rückstellungen i. H. v. 1.336 T€ und die Pensionsrückstellungen i. H. v. 1.333 T€

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich im Wesentlichen aus den Rückstellungen für den Personentunnel i. H. v. 226 T€, für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge i. H. v. 420 T€ und für restitutionsbelastete Grundstücke i. H. v. 632 T€ zusammen.

2.5 Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Leasing- und Mietverhältnisse

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

Leasing - Sachkonto 5232 (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11103 - Innere Verwaltung	45	45	0	45	45	45
Summe: Gesamthaushalt	45	45	0	45	45	45

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

Mieten und Pachten - Konten 5231 (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11103 - Innere Verwaltung	13	36	23	40	40	40
12201 - Allg. Ordnung und Sicherheit	140	130	-10	130	130	180
12601 - Brandschutz	2	2	0	2	2	2
26301 - Musikschule	12	12	1	12	12	12
27201 - Bibliothek	2	1	-1	2	2	2
28103 - Betrieb Stadtinformation	3	3	-1	3	3	3
31201 - Beschäftigungsförderung	13	13	0	13	13	13
36301 - Familie und Jugend	7	9	2	9	9	9
55101 - Öffentliches Grün	0	0	0	0	0	0
Summe: Gesamthaushalt	192	206	14	210	210	260

Der größte Betrag i. H. v. 130 T€ ist für die Miete von Fahrzeugen und Anlagen für die Geschwindigkeitsüberwachung (Produkt 12201) für das Jahr 2020 eingeplant

2.6 Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen

Wohnungswirtschaftliche Altschulden - HWB mbH

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

Eine Genehmigung der finanzierenden Bank zum alleinigen Schuldübergang auf die Gesellschaft mit Schuld befreiender Wirkung für die Stadt konnte in Ermangelung ausreichenden Beleihungsfreiraumes noch nicht erreicht werden. Die wohnungswirtschaftlichen Altschulden

werden zum 31.12.2019 einen Restbetrag von 2.579.983,24 € haben (31.12.2018 = 2.807.485,76 €). Aus der bestätigten langfristigen Wirtschaftsplanung der HWB mbH ergibt sich, dass die Gesellschaft auch zukünftig in der Lage sein wird, den Kapitaldienst zu leisten.

2.7 Entwicklung der Eckwerte im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die mit dem Haushaltsplan 2020 - 2023 zu beschließende Entwicklung der Steuereinnahmen, des ordentlichen Ergebnisses, der bilanziellen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, der Zahlungsmittel, der Finanzanlagen und der Kredite für Investitionsmaßnahmen wird in der folgenden Tabelle gezeigt:

T€	Steuern (GwSt)	Ord. Ergebnis	Rücklage aus o.E.	Kassen- mittel	Geld- anlagen	Kredite für Investitionen (Verschuldung)
Plan 2019	25.159 8.000	-2.932	49.071	13.644	5.000	5.211
Plan 2020	25.733 9.000	-4.911	44.160	498	5.000	4.778
Plan 2021	25.733 9.000	-6.202	37.958	-4.695	0	11.005
Plan 2022	25.733 9.000	-6.526	31.432	-10.087	0	16.873
Plan 2023	25.733 9.000	-7.441	23.991	-16.003	0	20.364

3 Bewirtschaftung des Haushaltes

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

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

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

1. Ordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes dienen zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen.
2. Außerordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes dienen zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen.

3. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes dienen der Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.
4. Die nach Abzug der für die Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit verbleibenden Finanzmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit dienen insgesamt zur Deckung der übrigen Auszahlungen.
5. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit, aus der Finanzierungstätigkeit und aus der Auflösung von Liquiditätsreserven dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, aus der Finanzierungstätigkeit und aus der Auflösung von Liquiditätsreserven.

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

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

5. Die Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen und Planfortschreibung in das dem Planjahr folgende Jahr regelt § 24 KomHKV. Darüber hinaus gehende oder einschränkende Regelungen werden nicht getroffen. Entscheidungen zur Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen werden gemäß § 24 KomHKV im Rahmen des Jahresabschlusses getroffen.

4 Statistik

4.1 Budgets/ Produkte

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

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

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11101 - Gemeindeorgane	-147	-171	-24	-184	-185	-187
11102 - Verwaltungssteuerung	-1.392	-2.005	-613	-1.923	-2.120	-2.397
12601 - Brandschutz	-898	-1.239	-341	-935	-922	-914
28103 - Betrieb Stadtinformation	-84	-82	2	-84	-87	-90
Summe: 00 - Verwaltungsführung/Steuerung (verantwortlich Herr Günther)	-2.521	-3.496	-975	-3.126	-3.315	-3.588

Budget: 01 - FB Service (Verantwortlich Frau Benesch) (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11103 - Innere Verwaltung	-4.096	-4.146	-51	-4.281	-4.336	-4.367
11104 - Finanzverwaltung	-1.047	-1.067	-20	-1.098	-1.124	-1.155
12101 - Statistik und Wahlen	-50	-0	50	-30	-0	-30
Summe: 01 - FB Service (verantwortlich Frau Benesch)	-5.193	-5.214	-21	-5.408	-5.460	-5.553

Budget: 02 - FB Stadtentwicklung (Verantwortlich Herr Stenger) (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11105 - eigene Liegenschaften	-348	-370	-22	-351	-360	-370
51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	-940	-818	123	-891	-957	-974
51104 - Aktive Stadtzentren (ASZ II)	-24	-22	2	-22	-22	0
51106 - Soziale Integration im Quartier	-8	-6	1	-5	-1	0

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53101 - Konzessionsabgabe Elektrizität	690	630	-60	630	630	630
53201 - Konzessionsabgabe Gas	25	25	0	25	25	25
53401 - Konzessionsabgabe Fernwärme	310	160	-150	160	160	160
54101 - Gemeindestraßen	-2.581	-2.451	130	-2.560	-2.591	-2.580
54501 - Straßenreinigung und Winterdienst	-442	-614	-171	-614	-615	-617
54601 - Parkeinrichtungen	-3	2	5	-10	-10	-10
55101 - Öffentliches Grün	-1.488	-1.806	-319	-1.780	-1.780	-1.774
55201 - Öffentliches Gewässer	-95	-72	23	-78	-78	-78
55301 - Friedhof	-84	-93	-9	-76	-77	-75
57101 - Wirtschaftsförderung	-301	-297	5	-347	-294	-284
Summe: 02 - FB Stadtentwicklung (verantwortlich Herr Stenger)	-5.289	-5.731	-443	-5.918	-5.969	-5.945

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

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21101 - Grundschule Biber	-667	-480	187	-606	-476	-482
21102 - Grundschule Fontane	-610	-509	101	-517	-533	-537
21103 - Grundschule Nord	-539	-558	-19	-579	-572	-580
21104 - Sonnengrundschule an den Havelauen	-324	-389	-65	-378	-409	-427
21601 - Oberschule Diesterweg	-245	-269	-24	-330	-306	-307
21602 - Oberschule Albert Schweitzer	-257	-314	-57	-318	-337	-345
24301 - Allg. Leistungen des Schulträgers	-487	-499	-12	-511	-522	-535
25201 - Archiv	-245	-213	31	-223	-227	-228
26301 - Musikschule	-349	-411	-61	-383	-389	-402
27201 - Bibliothek	-400	-403	-4	-414	-424	-433
28101 - Kultur	-489	-518	-29	-537	-544	-553
28102 - Veranstaltungsstätten	-312	-356	-44	-330	-276	-280
31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg	-175	-377	-203	-361	-370	-373
36101 - Tagespflege/sonstige Angebote	-109	-88	21	-95	-100	-98
36301 - Familie, Jugend und Integration	-1.000	-796	204	-813	-931	-938
36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis	-629	-870	-241	-856	-925	-958
36502 - KITA "Traumland"	-956	-1.061	-105	-1.782	-1.148	-1.209

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36503 - Hort "Pffikus"	-769	-546	223	-547	-568	-584
36504 - KITA "Püktchen & Anton"	-1.047	-1.446	-399	-1.322	-1.366	-1.407
36505 - KITA "Schmetterling"	-932	-847	85	-921	-851	-915
36506 - KITA "Spatzennest"	-844	-938	-94	-1.050	-1.099	-1.140
36507 - KITA "Biberburg"	-934	-749	185	-852	-892	-932
36508 - KITA "Die Weltentdecker"	-900	-689	212	-727	-738	-793
36509 - Kita "NEU"	-395	-399	-4	-429	-439	-450
36510 - Hort Nordlicht	-604	-538	67	-493	-637	-522
36511 - (H)Ort der Großen Biber	-368	-364	5	-446	-463	-478
36512 - KIEZ-KITA Schmetterling	-7	-9	-2	-7	-1	-1
36513 - KIEZ-KITA Püktchen u. Anton	-6	-1	6	-3	-1	-1
36514 - Eltern-Kind-Gruppe	-45	-49	-4	-51	-52	-53
42101 - Förderung des Sports	-305	-260	45	-259	-264	-250
42401 - Sportstätte Süd	-389	-397	-8	-403	-540	-547
42402 - Vereinsheim	-177	-306	-130	-166	-169	-173
Summe: 03 - FB Soziale Einrichtungen (verantwortlich Herr Witt)	-15.515	-15.649	-134	-16.704	-16.568	-16.929

Budget: 04 - FB Bürgerdienste (Verantwortlich Frau Wiesner) (in Tausend EUR)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12201 - Allg. Ordnung und Sicherheit	-163	-143	21	-161	-184	-260
12202 - Personenstandswesen	-119	-89	30	-97	-98	-106
12203 - Meldewesen	-505	-516	-11	-535	-538	-561
31201 - Beschäftigungsförderung	-2	5	7	-3	-10	-18
33101 - Förderung Träger der Wohlfahrt	-386	-372	14	-372	-372	-372
Summe: 04 - FB Bürgerdienste (verantwortlich Frau Wiesner)	-1.175	-1.115	60	-1.167	-1.202	-1.316

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

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
61101 - Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	27.143	26.545	-598	26.507	26.481	26.463
61201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-384	-253	131	-386	-495	-572

	Plan 2019	Plan 2020	Abw.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe: 05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft (verantwortlich Frau Benesch)	26.760	26.293	-467	26.121	25.986	25.891

4.2 Statistische Angaben

4.2.1 Bevölkerung

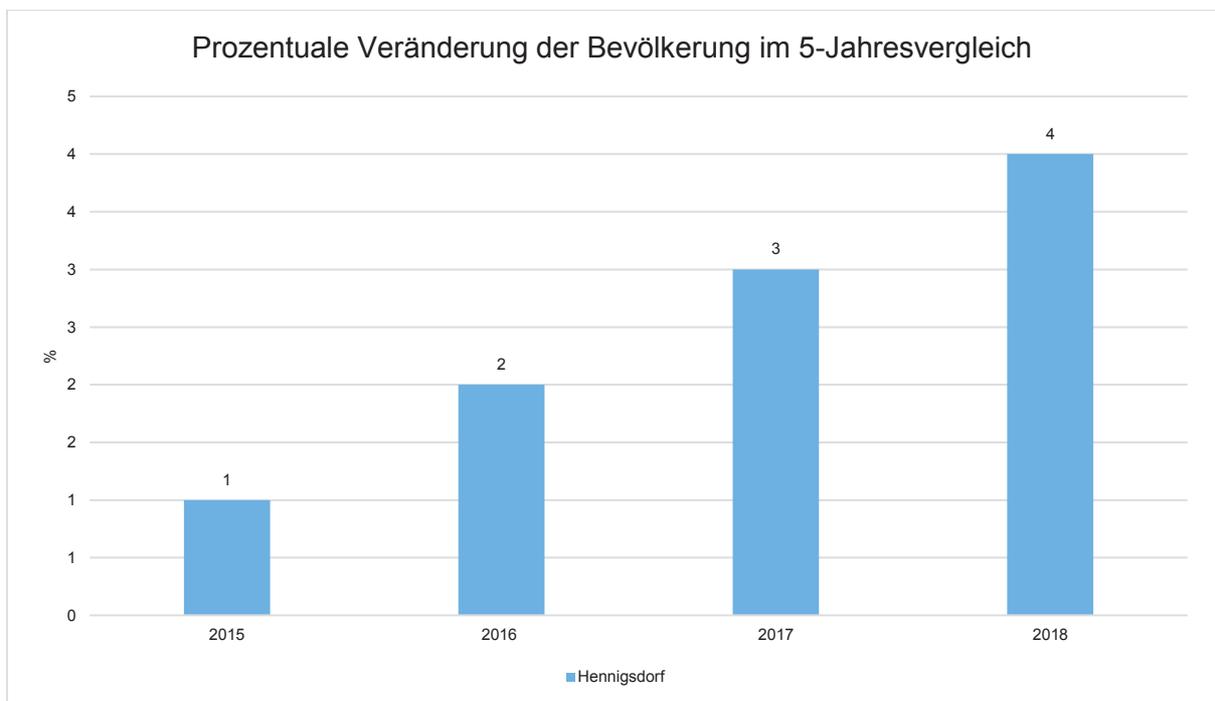
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner und Geburten gesamt

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	25.928	26.264	26.144	26.369	26.713
beurkundete Geburten	224	255	242	208	210

Quelle: Daten aus dem Fachverfahren MESO der Stadt Hennigsdorf

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



4.2.2 Beschäftigte

	2018	2019	2020
Kernverwaltung - besetzte VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe, Gesellschaften u.a.)	398	431	448
Kernverwaltung - Plan-VZ-Stellen Beamte gem. Stellenplan (ohne Eigenbetriebe u.a.)	1	1	1
Auszubildende in besetzten VZ-Stellen (Gemeinde/Stadt/Kreis und Eigenbetriebe gesamt)	9	9	10

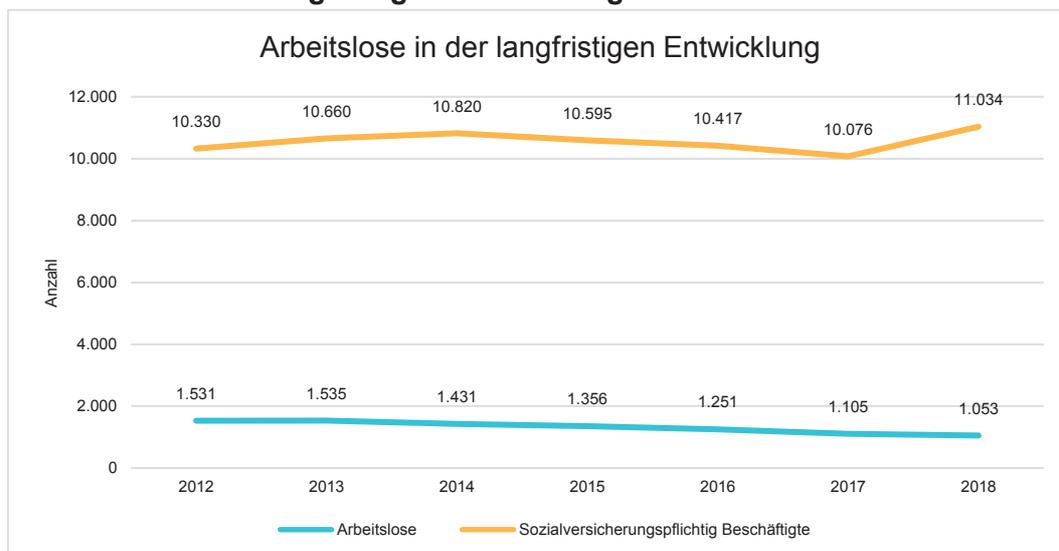
4.2.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	1.431	1.356	1.251	1.105	1.053
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	100	109	79	76	91
davon Arbeitslose 25 - 55 Jahre	1.075	998	942	819	768
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	256	249	230	210	194
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	10.820	10.595	10.417	10.076	11.034

Arbeitslose in der langfristigen Entwicklung



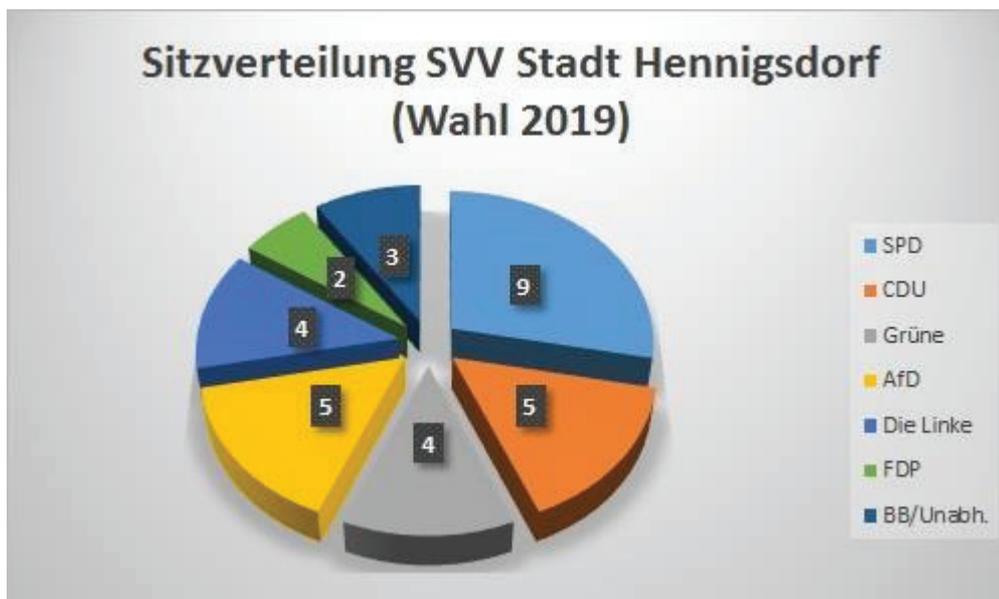
4.2.4 Gemeindegröße

Kreis-, Gemeindefläche in qkm	
2017	31,47
2018	--

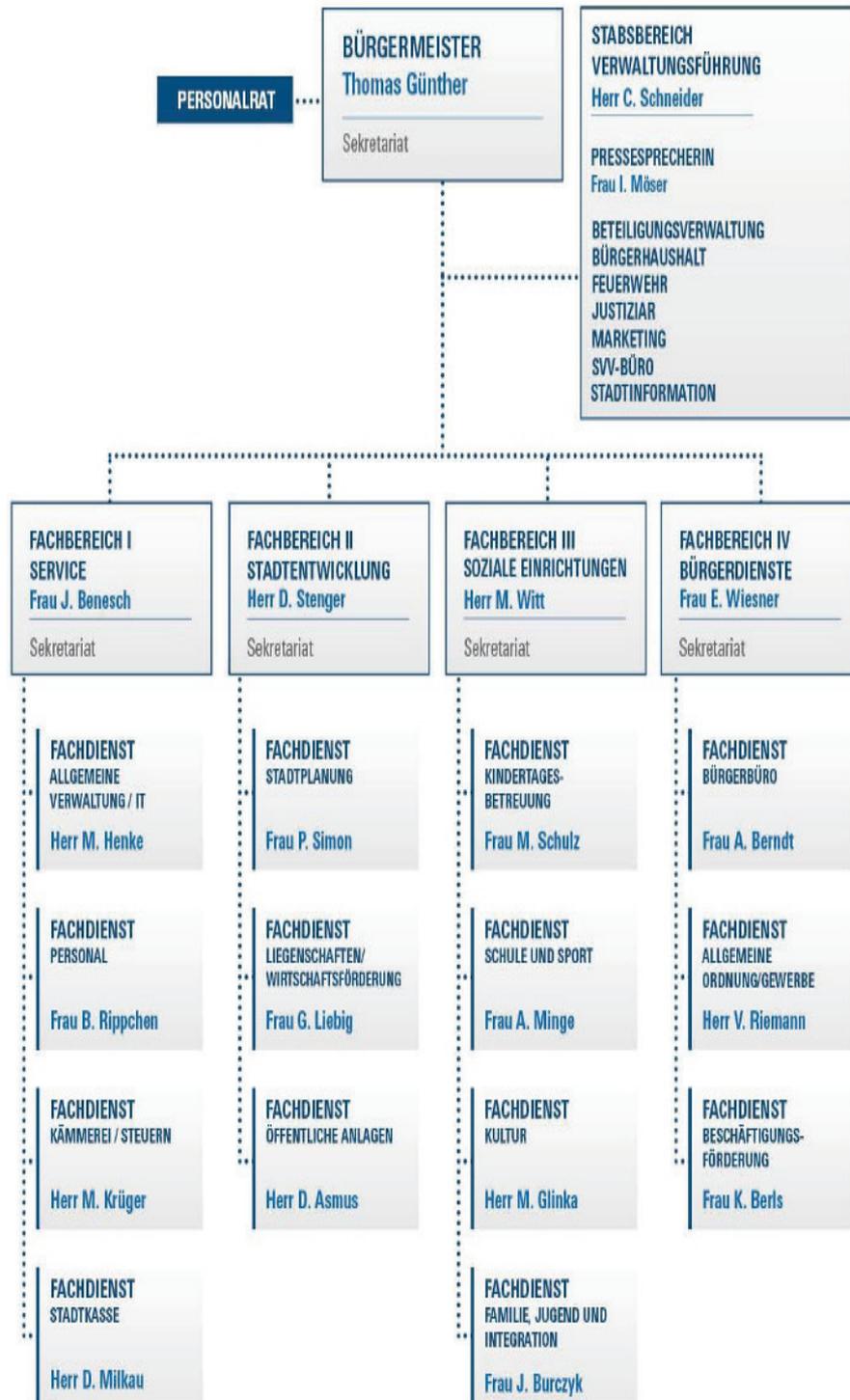
4.2.5 Hebesätze

	2018	2019	2020
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380
Hebesatz Grundsteuer A	230	230	230
Hebesatz Grundsteuer B	410	410	410

4.2.6 Sitzverteilung



4.2.7 Organisationsübersicht



**0
Gesamtbudget**

00 Budget Vf/Steuerung
Teilbudgets
11101 Gemeindeorgane
11102 Verwaltungssteuerung
12601 Brandschutz
28103 Betrieb Stadtinformation

01 Budget Service
Teilbudgets
11103 Innere Verwaltung
11104 Finanzverwaltung
12101 Statistik und Wahlen

02 Budget Stadtentwicklung
Teilbudgets
11105 eigene Liegenschaften
51101 Allg. Stadtplg.- u. -entwicl.
51104 Aktive Stadtzentren (ASZ II)
64405 Soziale Stadt Keine Projektaufnahme
51106 Soziale Integration im Quartier (SIQ)
53101 Konzessionsabg. Elektrizität
53201 Konzessionsabg. Gas
53401 Konzessionsabg. Fernwärme
54101 Gemeindestraßen
54501 Straßenreinigung/Winterd.
54601 Parkeinrichtungen
55101 Öffentliches Grün
55201 Öffentliche Gewässer
55301 Friedhof
57101 Wirtschaftsförderung

03 Budget Soziale Einrichtungen
Teilbudgets
21101 Biber-Grundschule
21102 Grundschule Fontane
21103 Grundschule Nord
21104 Sonnengrundschule a.d.Havelauen
21601 Oberschule A.Diesterweg
21602 Oberschule A.Schweitzer
24301 allg. Leistg. d. Schultr.
25201 Archiv
26301 Musikschule
27201 Bibliothek
28101 Kultur
28102 Veranstaltungsstätten (Klubh.,Bürgerh.,Grenzturn)
31561 Gemeinschaftszentrum Conradsberg
36101 Tagespflege/sonst. Angebote
36301 Familie, Jugend und Integration
36501 zentr. Aufg./Deleg.Lkr.
36502 KITA Traumland
36503 Hort Pfiffikus
36504 KITA Püktchen & Anton
36505 KITA Schmetterling
36506 KITA Spatzennest
36507 KITA Biberburg
36508 KITA Die Weltentdecker
36509 Hort Havelfüchse
36510 Hort Nordlicht
36511 (H)Ort der großen Biber
36512 Kiez-Kita Schmetterling
36513 Kiez-Kita Püktchen & Anton
36514 Eltern-Kind-Gruppe
42101 Förderung des Sport
42401 Sportstätte Süd (Stadtsporth.+Funktionsgeb.)
42402 Vereinsheim

04 Budget Bürgerdienste
Teilbudgets
12201 Allg. Ordnung u. Sicherheit
12202 Personenstandswesen
12203 Meldewesen
31201 Beschäftigungsförderung
33101 Förderung Träger d. Wohlfahrt

05 Budget Allg. Finanzwirtschaft
Teilbudgets
61101 Steuern/Allg. Zuw./Uml.
61201 Sonst. allg. Finanzwirt.

Legende

<u>Teilhaushalt-Summenblatt/Produktbereich:</u>	
TH 11	Innere Verwaltung
TH 12	Sicherheit und Ordnung
TH 21-24	Schulträgeraufgaben
TH 25-28	Kultur u. Wissenschaft
TH 31-33	Soziale Hilfen
TH 36	Kinder-, Jug.-, Fam.hilfe
TH 42	Sportförderung
TH 51	Räuml. Plg. u. Entw.
TH 53	Ver- u. Entsorgung
TH 54	Verkehrsfh. u. Anlagen
TH 55	Natur- u. Landschaftspf.
TH 57	Wirtschaft u. Tourismus
TH 61	Allg. Finanzwirtschaft



Feststellung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2020

Gemäß § 65 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07 [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19.06.2019 (GVBl. I/19[Nr. 38]) stelle ich die Haushaltssatzung 2020 mit ihren Anlagen fest.

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Hennigsdorf für das Haushaltsjahr 2020 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 2020 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf (Sondervermögen),
- der Wirtschaftsplan 2020 der Hennigsdorfer Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH (ABS mbH),
wird nach Zustimmung im Aufsichtsrat nachgereicht
- der Wirtschaftsplan 2020 der Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH (HWB mbH), wird nach Zustimmung im Aufsichtsrat nachgereicht
- der Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH (SWH GmbH),
wird nach Zustimmung im Aufsichtsrat nachgereicht
- der Wirtschaftsplan 2020 der Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH (BBG mbH), wird nach Zustimmung im Aufsichtsrat nachgereicht

Hennigsdorf, 10.10.19


Th. Günther
Bürgermeister

**Entwurf
Haushaltssatzung
der Stadt Hennigsdorf für das Haushaltsjahr 2020**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf hat in ihrer Sitzung am 11.12.2019 auf der Grundlage der §§ 3, 65 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19.06.2019 (GVBl. I/19[Nr. 38]) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag

ordentlicher Erträge auf	55.949.300 EUR
ordentlicher Aufwendungen auf	60.860.500 EUR
außerordentlicher Erträge auf	305.000 EUR
außerordentlicher Aufwendungen auf	305.000 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag

Einzahlungen auf	64.174.800 EUR
Auszahlungen auf	77.320.900 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.111.200 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.483.700 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.063.600 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.404.200 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	433.000 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

8.810.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

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

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

im Ergebnishaushalt

bei überplanmäßigen Aufwendungen je Budget auf 250.000 EUR

und bei außerplanmäßigen Aufwendungen je Budget auf 150.000 EUR
festgesetzt.

im Finanzhaushalt

bei überplanmäßigen Auszahlungen je Budget auf 250.000 EUR

und bei außerplanmäßigen Auszahlungen je Budget auf 150.000 EUR

festgesetzt.

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

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

und

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

§ 6

entfällt

§ 7

entfällt

Hennigsdorf, 11.12.2019

Th. Günther
Bürgermeister

5.1 Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses

Haushaltsjahr 2020

- in EUR -

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	8.028.783,54	-2.932.100,00	-4.911.200,00	-6.201.700,00	-6.526.200,00	-7.440.800,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	8.028.783,54	-2.932.100,00	-4.911.200,00	-6.201.700,00	-6.526.200,00	-7.440.800,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	2.932.100,00	4.911.200,00	6.201.700,00	6.526.200,00	7.440.800,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	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
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	8.028.783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	8.028.783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	752.429,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	752.429,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	752.429,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	752.429,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	52.003.393,37	49.071.293,37	44.160.093,37	37.958.393,37	31.432.193,37	23.991.393,37
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.070.542,16	2.070.542,16	2.070.542,16	2.070.542,16	2.070.542,16	2.070.542,16

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen

Haushaltsjahr 2020

-EUR-

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	10.567.082,22	11.398.000	11.625.000	11.625.000	11.625.000	11.625.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	10.567.082,22	11.398.000	11.625.000	11.625.000	11.625.000	11.625.000
Saldo der Umlagen:	-10.567.082,22	-11.398.000	-11.625.000	-11.625.000	-11.625.000	-11.625.000
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	87.507,61	138.800	105.500	107.900	113.000	110.400
Saldo Sozialleistungen:	-87.507,61	-138.800	-105.500	-107.900	-113.000	-110.400

5.3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

- in T€ -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2020
			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	5.636	5.211	423	1.779	2.576	4.778
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	2.212	1.000	1.000	0	0	1.000
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	322	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	183	50	50	0	0	50
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	8.353	6.311	1.523	1.779	2.576	5.878

5.4 Entwicklung der Rücklagen- und Rückstellungen

<u>Rücklagen</u>	Stand Vorvorjahr	voraussichtlicher Stand	Zuführungen	Inanspruchnahme	voraussichtlicher Stand
	31.12.2018	31.12.2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2020	31.12.2020
	T€	T€	T€	T€	T€
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	52.003,4	49.071,3	0,0	4.911,2	44.160,1
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.070,5	2.070,5	0,0	0,0	2.070,5
Gesamtsumme Überschussrücklagen	54.073,9	51.141,8	0,0	4.911,2	46.230,6
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.4 Entwicklung der Rücklagen- und Rückstellungen

<u>Rückstellungen</u>	Stand Vorvorjahr	voraussichtlicher Stand Vorjahr	Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung	voraussichtlicher Stand
	31.12.2018	31.12.2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2020	31.12.2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.940,0	1.977,9	229,6	146,7	0,0	2.060,8
<i>davon:</i>						
Pensionsrückstellungen	1.294,8	1.333,1	19,0	0,0	0,0	1.352,1
Beihilferückstellungen	189,8	192,6	7,6	0,0	0,0	200,2
Altersteilzeitrückstellungen	455,4	452,2	203,0	146,7	0,0	508,5
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung/Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanie- rung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	1.336,0	1.336,0	23,0	23,0	0,0	1.336,0
<i>davon u.a.:</i>						
für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
für drohende Verpflichtungen						
<i>aus Bürgschaften</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>aus Gewährleistungen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>aus anhängigen Gerichtsverfahren</i>	39,9	39,9	1,0	0,0	0,0	39,9
Gesamtsumme Rückstellungen:	3.276,0	3.313,9	252,6	169,7	0,0	3.396,8

Stadt Hennigsdorf

5.5 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.309.935,56	28.115.235,56	2.247.900,00	2.255.900,00	2.252.600,00	2.243.700,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	7.869.595,15	8.118.695,15	220.700,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.951.851,08	3.997.351,08	219.000,00	217.000,00	214.600,00	211.900,00
Gesamtsumme:	39.131.381,79	40.231.281,79	2.687.600,00	2.693.600,00	2.687.900,00	2.676.300,00

5.6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Haushaltsjahr 2020
-in EUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2016	0,00	-	-	-	-
2017	0,00	0,00	-	-	-
2018	0,00	0,00	0,00	-	-
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2020	5.130.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	5.130.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	---	---	---	---	
	S18	S17	S16	S13	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
11101 Gemeindeorgane																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11102 Verwaltungsführung																					
Gesamt VZE	1,00	1,00																			
Gesamt VZE	25,30	1,00	4,00	1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	2,90	3,60	3,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11103 Innere Verwaltung																					
Gesamt VZE	24,21	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	5,00	1,00	0,00	6,30	2,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,91				
11104 Finanzverwaltung																					
Gesamt VZE	20,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	7,00	5,40	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11105 eigene Liegenschaften																					
Gesamt VZE	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,28	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12201 Allg. Ordnung und Sicherheit																					
Gesamt VZE	17,60	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	9,60	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12202 Personalstandswesen																					
Gesamt VZE	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12203 Meldewesen																					
Gesamt VZE	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12601 Brandschutz																					
Gesamt VZE	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	3,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00				

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	---	---	---	---	
	S18	S17	S16	S13	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21101 Biber Grundschule																					
Gesamt VZE	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
21102 Grundschule Fontane																					
Gesamt VZE	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
21103 Grundschule Nord																					
Gesamt VZE	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
21104 Sonnengrundschule a.d.H.																					
Gesamt VZE	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
21601 Oberschule Diesterweg																					
Gesamt VZE	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
21602 Oberschule Albert Schweitzer																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
24301 Allg. Leistungen des Schulträgers																					
Gesamt VZE	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25201 Archiv																					
Gesamt VZE	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26301 Musikschule																					
Gesamt VZE	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,70	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	---	---	---	---	
	S18	S17	S16	S13	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27201 Bibliothek																					
Gesamt VZE	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,70	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28101 Kultur																					
Gesamt VZE	4,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00					
28102 Veranstaltungsstätten																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
28103 Betrieb Stadtinformation																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31201 Beschäftigungsförderung																					
Gesamt VZE	4,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31561 Gemeinschaftszentrum Conradsberg																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
36301 Familie, Jugend und Integration																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
36501 Zentrale Aufgaben/ Delegation LK																					
Gesamt VZE	10,80	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	1,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	---	---	---	---	
	S18	S17	S16	S13	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
36502 Kita "Traumland"																					
Gesamt VZE	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,35	1,91				
Gesamt VZE	30,27	0,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77	0,00	1,60										
36503 Kita "Pfiffikus"																					
Gesamt VZE	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,13	0,00				
Gesamt VZE	12,50	0,88	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00	1,00										
36504 Kita "Pünktchen & Anton"																					
Gesamt VZE	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,76	0,00				
Gesamt VZE	32,45	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,78	0,55	2,20										
36505 Kita "Schmetterling"																					
Gesamt VZE	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,98	0,00				
Gesamt VZE	23,93	0,00	0,90	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	0,60	1,60										
36506 Kita "Spatzennest"																					
Gesamt VZE	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,39	0,00				
Gesamt VZE	28,35	1,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,80	6,90	16,83	0,00	2,00										
36507 Kita "Biberburg"																					
Gesamt VZE	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,19	0,00				
Gesamt VZE	28,99	0,00	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	2,20										
36508 Kita "Die Weltentdecker"																					
Gesamt VZE	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,98	0,00				

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	---	---	---	---	
	S18	S17	S16	S13	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
<i>36508 Kita "Die Weltentdecker"</i>																					
Gesamt VZE	27,38	0,00	1,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	0,60	1,60										
<i>36509 Hort "Havelfüchse"</i>																					
Gesamt VZE	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00				
Gesamt VZE	9,08	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	1,00										
<i>36510 Hort "Nordlicht"</i>																					
Gesamt VZE	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00				
Gesamt VZE	11,88	0,85	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	1,60										
<i>36511 (H)Ort der großen Biber</i>																					
Gesamt VZE	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,35	0,00				
Gesamt VZE	9,78	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	0,00	1,00										
<i>36512 Kiez Kita Schmetterling</i>																					
Gesamt VZE	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00										
<i>36513 Kiez Kita Pünktchen und Anton</i>																					
Gesamt VZE	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00										
<i>36514 Eltern-Kind-Gruppe Kita Schmetterling</i>																					
Gesamt VZE	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00										
<i>42401 Sportstätte Süd</i>																					
Gesamt VZE	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00				

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	---	---	---	---	
	S18	S17	S16	S13	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
<i>42402 Vereinsheim</i>																					
Gesamt VZE	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00				
<i>51101 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>																					
Gesamt VZE	8,80	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,80	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>54101 Gemeindestraßen</i>																					
Gesamt VZE	6,53	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>54501 Straßenreinigung und Winterdienst</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>55101 Öffentliches Grün</i>																					
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>55301 Friedhof</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>57101 Wirtschaftsförderung</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Summe	448,94	5,63	13,13	6,33	4,80	20,50	23,80	14,15	187,95	35,53	54,45	38,95	3,00	11,70	8,25	16,96	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Haushaltsjahr 2020**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>			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter	B3	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt		1,00		1,00	1,00	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Haushaltsjahr 2020
Teil 1 - Gesamtübersicht
2. Tariflich Beschäftigte

<i>Entgeltgruppe</i>	<i>Stellen im Haushaltsjahr</i>	<i>Stellen im Vorjahr</i>	<i>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres</i>	<i>Erläuterungen</i>
1	2	3	4	5
S18	3,63	3,63	3,55	
S17	9,13	8,78	8,90	
S16	3,33	3,33	3,45	
S13	0,80	0,80	0,80	
S11b	3,50	1,00	1,00	
S9	0,80	0,80	0,80	
S8b	10,15	9,45	9,53	
S8a	171,46	164,16	154,33	
S4	1,75	1,75	1,80	
S3	15,80	14,80	8,28	
Insgesamt	220,35	208,50	192,44	
15	1,00	0,00	0,00	
14	4,00	4,00	4,00	
13	3,00	3,00	3,00	
12	4,00	1,00	1,00	
11	17,00	19,00	18,40	
10	23,00	22,80	21,45	
9c	4,00	4,00	5,00	
9b	16,50	15,40	14,73	
9a	33,78	30,80	31,08	
8	38,65	41,52	38,16	
7	38,95	36,95	34,50	
6	3,00	2,00	2,00	
5	11,70	11,00	10,50	
4	8,25	9,75	10,00	
3	16,96	16,96	15,28	
2	3,83	3,83	0,00	
Insgesamt	227,62	222,01	209,10	
Insgesamt	447,97	430,51	401,54	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2020
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	9,00	8,00	Ausbildung 3 Vfa
FAMI Bibliothek	Ausbildungsvergütung nach TVöD	1,00	0,00	Ausbildung FAMI
Veranstaltungskauffrau	Ausbildungsvergütung nach TVöD	0,00	0,00	
Insgesamt		10,00	9,00	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Haushaltsjahr 2020
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
36501	EG 11	0,5000	0,0000	ATZ passiv vom 01.06.20 bis 31.05.2022
36502	EG 3	0,2750	0,0000	ATZ passiv vom 01.12.20 bis 28.02.2023
36502	EG 3	0,2750	0,0000	ATZ passiv vom 01.12.20 bis 31.07.2022
36503	S 8a	0,4000	0,4000	ATZ passiv vom 01.10.18 bis 31.05.2020
36504	S 8b	0,5000	0,0000	ATZ passiv vom 01.01.20 bis 30.06.2020
36505	EG 3	0,2750	0,0000	ATZ passiv vom 01.01.20 bis 31.07.2022
36506	S 8b	0,4375	0,4375	ATZ passiv vom 02.12.19 bis 31.05.2022
36511	S 8a	0,0000	0,4000	ATZ passiv vom 01.09.18 bis 30.09.2019
36511	S 8a	0,2500	0,2500	ATZ passiv vom 01.02.18 bis 31.05.2020
51101	11	0,4500	0,4500	ATZ passiv vom 01.07.19 bis 31.12.2021
Summe		3,3625	1,9375	

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.077.584,07	25.159.000	25.733.000	25.733.000	25.733.000	25.733.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.930.728,47	21.037.000	20.838.300	19.964.200	20.038.000	19.897.400
3. Sonstige Transfererträge	3.958.224,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.373.275,37	4.026.900	4.066.000	3.976.000	3.843.500	3.970.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.691,01	719.000	723.900	680.700	664.600	649.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527.199,17	1.241.200	1.246.600	1.266.100	1.246.600	1.266.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.994.779,23	2.725.100	2.551.000	2.550.800	2.549.400	2.548.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.665.481,48	54.968.200	55.218.800	54.230.800	54.135.100	54.125.700
11. Personalaufwendungen	21.121.742,61	23.509.300	24.791.100	25.194.800	25.596.700	26.346.500
12. Versorgungsaufwendungen	1.137.734,00	20.900	7.400	26.500	26.500	26.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.509.821,59	10.896.700	11.647.800	11.174.200	10.966.400	11.010.100
14. Abschreibungen	5.350.301,48	5.817.500	5.772.500	5.951.800	6.186.800	6.141.600
15. Transferaufwendungen	14.070.192,53	14.949.600	15.161.900	15.061.400	15.285.800	15.472.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918.797,41	3.313.600	3.256.700	3.348.300	2.814.400	2.707.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.108.589,62	58.507.600	60.637.400	60.757.000	60.876.600	61.704.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	7.556.891,86	-3.539.400	-5.418.600	-6.526.200	-6.741.500	-7.579.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	777.549,05	820.000	730.500	667.400	659.200	659.200
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	305.657,37	212.700	223.100	342.900	443.900	520.900
21. = Finanzergebnis	471.891,68	607.300	507.400	324.500	215.300	138.300
22. = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	8.028.783,54	-2.932.100	-4.911.200	-6.201.700	-6.526.200	-7.440.800
23. Außerordentliche Erträge	1.216.658,45	305.000	305.000	5.305.000	305.000	305.000
24. – Außerordentliche Aufwendungen	464.228,86	305.000	305.000	5.305.000	305.000	305.000
25. = Außerordentliches Jahresergebnis	752.429,59	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	8.781.213,13	-2.932.100	-4.911.200	-6.201.700	-6.526.200	-7.440.800

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.970.951,29	25.159.000	25.733.000	25.733.000	25.733.000	25.733.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.170.565,18	19.260.800	19.061.400	18.179.300	18.255.000	18.122.600
3. Sonstige Transfereinzahlungen	3.958.224,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.144.645,14	3.827.400	3.696.600	3.613.400	3.487.500	3.621.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.113,67	719.000	723.900	680.700	664.600	649.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472.231,30	1.241.200	1.246.600	1.266.100	1.246.600	1.266.100
7. Sonstige Einzahlungen	2.092.484,48	2.033.700	1.859.200	1.859.000	1.859.000	1.859.000
8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	801.055,46	820.000	730.500	667.400	659.200	659.200
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.412.270,68	53.121.100	53.111.200	52.058.900	51.964.900	51.971.300
10. Personalauszahlungen	21.097.749,74	23.492.300	24.715.600	25.320.100	25.822.400	26.455.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.717.910,99	10.774.600	11.561.800	11.084.200	10.876.400	10.940.100
13. Transferauszahlungen	13.549.637,19	14.511.100	14.727.600	14.627.100	14.852.200	15.039.800
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	305.145,47	212.700	223.000	342.800	443.800	520.800
15. Sonstige Auszahlungen	1.905.678,06	3.312.600	3.255.700	3.347.300	2.813.400	2.706.500
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.576.121,45	52.303.300	54.483.700	54.721.500	54.808.200	55.663.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	8.836.149,23	817.800	-1.372.500	-2.662.600	-2.843.300	-3.691.700
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.576.560,71	3.521.900	10.735.400	7.279.500	4.950.300	1.421.200
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	475.654,97	245.000	10.000	0	0	0
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	826.232,27	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.515,96	100	100	100	100	100
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	5.000.000	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.766,70	8.700	13.100	13.100	13.100	13.100
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.883.730,61	4.080.700	11.063.600	12.597.700	5.268.500	1.739.400
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.313.293,14	2.376.000	6.917.100	6.850.000	1.162.000	1.132.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.667.000	8.505.700	5.395.000	3.680.000	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100.082,65	85.500	187.500	61.000	53.500	55.500
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.283,09	315.000	305.000	305.000	305.000	305.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	750.566,46	1.693.600	1.278.900	1.434.000	1.175.000	721.000
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.392.668,81	7.908.300	4.900.000	7.000.000	7.000.000	6.000.000
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.269,70	407.500	310.000	310.000	310.000	310.000

2020
Stadt Hennigsdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.580.163,85	14.452.900	22.404.200	21.355.000	13.685.500	8.523.500
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-8.696.433,24	-10.372.200	-11.340.600	-8.757.300	-8.417.000	-6.784.100
35.	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag (17 + 34)	139.715,99	-9.554.400	-12.713.100	-11.419.900	-11.260.300	-10.475.800
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Umschuldung	0,00	0	0	7.000.000	7.000.000	6.000.000
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	7.000.000	7.000.000	6.000.000
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Umschuldung	416.941,45	424.900	433.000	773.400	1.131.800	1.440.400
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	416.941,45	424.900	433.000	773.400	1.131.800	1.440.400
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./41)	-416.941,45	-424.900	-433.000	6.226.600	5.868.200	4.559.600
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-277.225,46	-9.979.300	-13.146.100	-5.193.300	-5.392.100	-5.916.200
47.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredit)	24.004.738,01	23.623.300*	13.644.000	497.900	-4.695.400	-10.087.500
48.	Saldo aus durchlaufenden Posten	-104.229,08	0	0	0	0	0
49.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46 + 47+48)	23.623.283,47	13.644.000	497.900	-4.695.400	-10.087.500	-16.003.700

*laut Jahresrechnung 2018

2020
Stadt Hennigsdorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110217001 EK-Zuschuss SWH, EA KreativWerk									
11102.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110218001 EK-Zuführung EB									
11102.784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	203.163,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110218002 EK für Gründung IPS									
11102.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102190001 EK-Zuweisung SWH									
11102.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	2.558.300	3.000.000	0	7.000.000	7.000.000	6.000.000	0,00	0,00
1110219001 EK-zuschuss Eigenbetrieb Abwasser									
11102.784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	350.000	900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110313006 Erwerb GWG EDV									
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	899,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110317001 Erwerb von DV Software									
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	3.734,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110318003 Erwerb SAV-ADV									
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	9.713,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110318004 Erwerb GWG-ADV									
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	5.116,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110318005 Erwerb immat. SAV									
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	17.395,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	1.779,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110319001 Beschaffung Servertechnik									
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110319002 Kassenautomat									
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110320003 Erwerb SAV-IT									

2020
Stadt Hennigsdorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	146.000	0	197.000	92.000	77.000	0,00	0,00
1110320004 Erwerb immat. Vermögen									
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	153.000	0	28.000	28.000	28.000	0,00	0,00
1110518001 Grunderwerb									
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	159,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110519001 Grunderwerb									
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110520001 Grunderwerb									
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
1260118002 Erwerb eines Rüstwagens									
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00
1260119001 Erwerb Tanklöschfahrzeug									
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	224.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260120001 Zusatzheizung Fahrzeughalle									
12601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260121001 Erwerb MTW									
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260122001 Erwerb MTW									
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0,00	0,00
2110119001 Umbau Verwaltungsbereich									
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	19.000	236.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2110119002 Netzwerkverkabelung inkl. Klimaanlage. Serverschrank									
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110319001 Datennetzwerk & Hausalarmierungsanlage									
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	397.000	597.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110319002 Mehrzweckraum und Aufzug									
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	65.000	904.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2110420001 Zugangsregelung									
21104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	37.700	0	0	0	0	0,00	0,00
2810216001 Einbau Fahrstuhl									
28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	137.255,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2810220001 Schallschutzkabine Orchesterraum									
28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3650220001 Errichtung Bolzplatz									
36502.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3650420001 Umgestaltung Außenspielfläche									
36504.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3650520001 Multifunktionssportfläche									
36505.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	30.000	5.000	5.000	0,00	0,00
3650720001 Bau eines Ballspielfeldes									
36507.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3650815002 Erweiterung Modulbauweise									
36508.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.116,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650820001 Bau einer Multifunktionssportfläche									
36508.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	30.000	0	0	0,00	0,00
3651017001 Umbau Regenbogenschule zu Hort									
36510.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	232.556,80	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	183.426,87	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3651020001 Neugestaltung Außenspielflächen									
36510.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	70.000	0	0	0,00	0,00
4210120001 Ersatzbau RCO									
42101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4240119001 Sanierung Stadtsporthalle									
42401.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	213.000	0	0	5.200.000	0	0	0,00	0,00
4240219001 Erweiterung Büroraum									
42402.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5110117001 Kreativwerk									
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.500.000	1.240.000	0	1.390.000	770.000	0	0,00	0,00
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	2.030.000	0	2.670.000	2.180.000	0	0,00	0,00
51101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	1.500.000	3.270.000	7.010.000	4.060.000	2.950.000	0	0,00	0,00
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	125.000	0	105.000	0	0	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	125.000	0	105.000	0	0	0,00	0,00
51104.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	375.000	0	315.000	0	0	0,00	0,00
5110417001 Jugendförder- und Freizeitzentrum "Conradsberg"									
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	227.000	0	120.000	0	0	0,00	0,00
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	229.500,00	235.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	227.000	0	120.000	0	0	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	229.782,30	235.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.917.038,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110417002 Fontanestraße									
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	103.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	103.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110618001 Soziale Integration im Quartier(SIQ)									
51106.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	124.700	367.000	0	762.000	480.600	0	0,00	0,00
51106.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	25.600	75.300	0	156.100	98.500	0	0,00	0,00
51106.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	167.000	491.600	1.750.000	1.020.000	730.000	0	0,00	0,00
5410116002 1.BA Heideweg									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410116003 Marwitzer Straße									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	597.629,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410116006 2.BA Verbindungsweg Heinstr./Parkstr.									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117002 Postplatz									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.417.323,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410117003 2. BA Heideweg									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.196,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117004 Beleuchtungskonzept									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	476,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117005 Ausbau Geh und Radweg Dorfstraße									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	954,62	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410117006 Querung 171									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.766,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410118002 3.BA Heideweg									
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	552.156,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410119001 Investitionsprogramm Straßen									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410119002 Nebenanlagen Hafestraße									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.531,89	210.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410119003 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen									
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410120001 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen									
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410120003 Friedrich-Wolf-Straße									
54101.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	1.200.000	0	0	0,00	0,00
5410120004 Fontanesiedlung									
54101.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.530.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410120005 Fontanestr. Knoten Feldstr.									

2020
Stadt Hennigsdorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410120006 Bau einer öffentlichen WC-Anlage									
54101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410121002 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen									
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
5410122001 Investitionsprogramm Straßenbau									
54101.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0,00	0,00
5410122002 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen									
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
5410123001 Investitionsprogramm Straßenbau									
54101.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00	0,00
5410123002 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen									
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
5460118001 Parkscheinautomaten									
54601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5460120001 Errichtung Bikesafe									
54601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	490.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510113002 Gestaltung Freiflächen Hochhäuser									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-224.128,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510116001 Spielplatz Heimstättensiedlung									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	185.457,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv. 2020
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 5510117002 Uferpromenade NNdf.	185.457,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 5510118001 Radweg Konradsberg	28.458,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 5510118002 Spielplatz Stolpe Süd	1.981,35	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 5510120003 Bewässerungsanlage Havelpassage	32.400,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 5520119001 Erneuerung Brücke Havelauen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55201.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 5530116001 Barrierefreie Gestaltung Eingangsbereich	0,00	50.000	300.000	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
55301.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 5710118001 Erweiterung co:bios Technologiezentrum	132.037,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	4.369.100	0	0	0	0	0,00	0,00
57101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	4.369.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.193.787,00	-9.298.400	-10.655.000	-8.810.000	-13.691.900	-8.190.900	-6.960.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	126.499,44	254.000	149.000	0	63.000	44.000	10.000	0,00	0,00

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

der Stadt Hennigsdorf, Hennigsdorf

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Inhaltsverzeichnis

Seite	Inhalt
2	Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2020
3	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV)
10	Erfolgsplan für den Zeitraum 2018 - 2023 (§§ 14 Abs. 1 Nr. 2 und 15 EigV)
11	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 - 2023 (§ 15 Abs. 3 EigV)
17	Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018 (§§ 15 Abs. 1 und 24 Abs. 3 EigV)
18	Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019 (§§ 15 Abs. 1 und 24 Abs. 3 EigV)
19	Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020 (§§ 15 Abs. 1 und 24 Abs. 3 EigV)
20	Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021 (§§ 15 Abs. 1 und 24 Abs. 3 EigV)
21	Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022 (§§ 15 Abs. 1 und 24 Abs. 3 EigV)
22	Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023 (§§ 15 Abs. 1 und 24 Abs. 3 EigV)
23	Finanzplan für den Zeitraum 2018 - 2023 (§§ 14 Abs. 1 Nr. 3 und 16 EigV)
25	Erläuterungen zum Finanzplan 2018 - 2023
29	Finanzplanübersicht (Finanzplan nach Sparten) für den Zeitraum 2018 - 2023 (§§ 16 Abs. 4 und 24 Abs. 3 EigV)
33	Anlage 1: Zusammenstellung gemäß §§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und 17 EigV (Verpflichtungsermächtigungen, Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt)
34	Anlage 2: Zusammenstellung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV (Investitionsplan, Finanzierungsquellen und finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre)
36	Anlage 3: Zusammenstellung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 5 EigV (Inanspruchnahme Kreditermächtigungen)
37	Anlage 4: Ermittlung der Abschreibungen für 2020
38	Anlage 5: Ermittlung der Zins- und Tilgungsbelastungen für 2020
39	Anlage 6: Berechnung des Betriebsführungsentgeltes für 2020 - Bereich Schmutzwasser
42	Anlage 7: Berechnung des Betriebsführungsentgeltes für 2020 - Bereich Regenwasser

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	4.041.701 €
die Aufwendungen	3.453.027 €
der Jahresgewinn	588.674 €
der Jahresverlust	0 €

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.350.051 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.305.000 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-821.686 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der genehmigungspflichtigen Kredite auf	0 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €

Hennigsdorf, den

.....
Thomas Günther
Bürgermeister

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 (§ 14 Absatz 2 Nummer 1 EigV)

1. Allgemeine Angaben

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf ist ein kommunales Unternehmen der Stadt Hennigsdorf ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die gesetzlichen Grundlagen bilden vor allem die Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV) des Landes Brandenburg und die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf).

Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Beseitigung von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) als Beseitigungspflichtiger nach dem Bundes- und Landesrecht sowie den ortsrechtlichen Regelungen. Hierzu gehört im Rahmen der Gesetze auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, wenn diese wirtschaftlich mit dem Eigenbetrieb zusammenhängen und der optimalen Aufgabenerfüllung des Eigenbetriebes unmittelbar dienen.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2020 erfolgte nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg.

Die Stadt Hennigsdorf liegt nordwestlich von Berlin. Die Entwicklung des Anschlussgrades stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Kunden	leitungsgebundene Kunden	Anschlussgrad
31.12.2014	3.530	3.518	99,7%
31.12.2015	3.546	3.531	99,6%
31.12.2016	3.637	3.605	99,1%
31.12.2017	3.657	3.643	99,6%
31.12.2018	3.677	3.669	99,8%

Der geringe Rückgang im Vergleich der Jahre 2014, 2015 und 2016 resultiert aus durchgeführten Datenbereinigungen nach Softwareupgrade und aus sonstigen Korrekturen.

Zur Erzielung von Synergieeffekten verzichtet der Eigenbetrieb auf die Beschäftigung von eigenem Personal und auf die Errichtung einer eigenen Kläranlage. Mit der technischen und kaufmännischen Betriebsführung der vorhandenen Anlagen wurde gemäß Betriebsführungsvertrag vom 29. August 1996 die Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (OWA) beauftragt, die Reinigung des Schmutzwassers erfolgt in der Kläranlage Wansdorf.

Die Sammlung und Überleitung des leitungsgebundenen Schmutzwassers zur Kläranlage erfolgt über das vorhandene Sammel- und Überleitungssystem, bestehend aus Kanalnetz, Abwasserdruckleitungen, zwei Hauptpumpwerken und mehreren Nebepumpwerken. Die Überleitung der mobil entsorgten Fäkalien erfolgt über die Fäkalienannahmestation Velten.

Das angefallene Regenwasser wird in die Havel geleitet oder versickert in entsprechenden Schächten.

2. Übersicht über die Entwicklung von Erträgen, Aufwendungen und Erfolgslage

Jahr	Erträge in T€	Aufwendungen in T€	Jahresergebnis in T€
IST 2016	3.566	3.160	406
IST 2017	3.701	3.233	468
IST 2018	3.806	3.707	99
PLAN 2019	3.996	3.479	517
PLAN 2020	4.042	3.453	589
PLAN 2021	4.073	3.464	609
PLAN 2022	4.074	3.543	531
PLAN 2023	3.691	3.623	68

Die teilweise unterschiedliche Höhe der Erträge, Aufwendungen und der Jahresergebnisse haben verschiedene Ursachen. Zu nennen sind zum Beispiel unterschiedliche Entsorgungsmengen, die Gebührensenkung zum 01. Januar 2019 (siehe auch Punkt 6), unterschiedliche Beträge aus der Veränderung der Verbindlichkeiten aus Kostenüberdeckungen (siehe auch Erläuterungen zum Erfolgsplan, Punkt 2.1), die unterschiedliche Höhe von Instandhaltungskosten, des Betriebsführungsentgeltes und des Abwasserüberleitungsentgeltes (siehe auch Erläuterungen zum Erfolgsplan, Punkt 4.2), steigende Abschreibungen und zwischenzeitlich sinkende Zinsaufwendungen (siehe auch Erläuterungen zum Erfolgsplan, Punkt 8).

Von den Jahresüberschüssen 2016 (T€ 406), 2017 (T€ 468) und 2018 (T€ 99) wurden gemäß den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung T€ 300, T€ 400 bzw. T€ 99 an den Stadthaushalt abgeführt und T€ 106 / T€ 68 auf neue Rechnung vorgetragen. Im Rahmen der Ergebnisverwendung 2018 wurde außerdem eine Erhöhung des Abführungsbetrages aus dem Eigenkapital um T€ 201 beschlossen. Von den für 2019 - 2022 erwarteten Jahresergebnissen sollen nach derzeitigen Erkenntnissen jeweils T€ 300 an den Stadthaushalt abgeführt und die Restbeträge auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Jahresgewinn 2023 soll voraussichtlich an den Haushalt der Stadt abgeführt werden, zusätzlich ist eine Aufstockung des Abführungsbetrages aus dem Eigenkapital um T€ 232 vorgesehen (siehe auch Seite 24 - Pos. 31, Seite 27 - Punkt 18 und Seite 33).

3. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

3.1. Gesicherter Unternehmensfortbestand und wirtschaftliche Tätigkeit

Der Bürgermeister und die Geschäftsführung des Betriebsführers OWA GmbH sehen auf Grund der Kundenstruktur, die zu einem großen Teil aus Hausanschlüssen für Wohnungen der Bevölkerung besteht, die Chance auf einen kontinuierlichen Unternehmensfortbestand und somit keine wesentlichen wirtschaftlichen Bestandsgefährdungspotentiale. Auch hinsichtlich rechtlicher Bestandsgefährdungspotentiale werden keine Risiken gesehen.

Auf Grund der momentanen Entwicklung des Eigenbetriebes wird davon ausgegangen, dass die bis 2023 geplanten Jahresergebnisse (siehe auch Erfolgsplan) realisiert werden können.

3.2. Ertragsverfallrisiken

Solange die Bevölkerungszahlen annähernd stabil bleiben, werden keine wesentlichen Ertragsverfallrisiken erwartet. Schwankungen im Verbrauchsverhalten waren in den Vorjahren nur in geringem Umfang vorhanden. Unter Berücksichtigung der periodengerechten Zuordnung von nachträglich abgerechneten Mengen ergibt sich folgende Entwicklung der erlös-wirksamen Schmutzwassermenge:

Jahr	Menge in Tm³ (ohne ZV Glien, siehe auch Seite 11)
IST 2016	1.139
IST 2017	1.170
IST 2018	1.164
PLAN 2019	1.155
PLAN 2020	1.160
PLAN 2021	1.160
PLAN 2022	1.160
PLAN 2023	1.160

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird die für 2019 geplante Menge im IST überschritten. Aus diesem Grund wurde der Planansatz ab 2020 etwas erhöht, entspricht aber trotzdem noch einem kaufmännisch vorsichtigen Ansatz.

3.3. Operative Risiken

Die zu überwachenden Frühwarnsignale sind im technischen und kaufmännischen Bereich der Betriebsführerin definiert und in ein umfangreiches Qualitätsmanagementsystem (QMS) eingebunden. Die technischen und kaufmännischen Parameter werden täglich, monatlich und quartalsweise überwacht und ausgewertet.

Neben dem QMS existieren bei der OWA GmbH noch ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) und ein von der GUTcert GmbH zertifiziertes Energiemanagementsystem (EnMS). Da durch die vorhandenen Managementsysteme die wesentlichen operativen Risiken überwacht werden, wurde bisher darauf verzichtet ein separates Risikomanagementsystem (RMS) einzuführen.

Bisher erkannte Risiken (erhöhter Instandhaltungs- und Sanierungsbedarf) wurden im Wirtschaftsplan 2020 berücksichtigt.

3.4. Finanzielle Risiken

Alle bekannten finanziellen Risiken sind durch entsprechende Bilanzierung (Einzel- und Pauschalwertberichtigung, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) abgedeckt. Darüber hinaus wird der Eigenbetrieb den für den Verkauf eines Grundstückes erhaltenen Kaufpreis solange verwahren und nicht im betrieblichen Ablauf bzw. für Investitionen einsetzen, bis das Rücktrittsrecht des Käufers verfallen ist.

3.5. Steuer- und Rechtsrisiken

Die Übergangsregelung des § 27 Abs. 22 UStG zur weiteren Anwendung des alten § 2 Abs. 3 UStG statt des neuen § 2b läuft zum 31.12.2020 aus. Es wird davon ausgegangen, dass Beistandsleistungen zwischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts bei der Schmutzwasserbeseitigung auch zukünftig **nicht** steuerbar sind, da es sich um Daseinsvorsorge handelt.

4. Entwicklung von Eigenkapital, Anlagevermögen und langfristigen Darlehen

Jahr	Eigenkapital in T€ (31.12.)	Eigenkapital- ausstattung	Anlagevermögen in T€ (AHK zum 31.12.)	Saldo Zugänge / Abgänge in T€
IST 2016	20.784	62,8%	51.963	1.213
IST 2017	21.022	62,3%	53.226	1.263
IST 2018	20.854	61,6%	53.412	186
PLAN 2019	21.071	63,6%	54.617	1.205
PLAN 2020	21.359	65,7%	55.922	1.305
PLAN 2021	21.669	66,9%	57.227	1.305
PLAN 2022	21.899	65,7%	59.452	2.225
PLAN 2023	21.667	63,8%	61.327	1.875

Die Entwicklung zeigt, dass der Eigenbetrieb über eine angemessene Eigenkapitalausstattung verfügt. Der geringe Saldo aus Zugängen / Abgängen beim Anlagevermögen im Jahr 2018 ergibt sich aus dem Verkauf von Grundstücken. Eine Übersicht zu den geplanten Investitionsmaßnahmen, Finanzierungsquellen und finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre (§ 14 Absatz 2 Nummer 4 EigV) ist in der Anlage 2 zum Wirtschaftsplan enthalten.

Die Entwicklung der langfristigen Darlehen zeigt nachfolgende Tabelle.

Jahr	Stand langfristige Darlehen in T€ (31.12.)	Zugänge in T€	Tilgung in T€
IST 2016	10.781	875	1.068
IST 2017	10.830	1.000	951
IST 2018	10.938	850	742
PLAN 2019	10.380	0	558
PLAN 2020	9.821	0	559
PLAN 2021	9.754	500	567
PLAN 2022	10.850	1.700	604
PLAN 2023	11.693	1.500	657

Bezüglich des Vergleiches der aufgenommenen Kreditsummen mit den genehmigten Kreditermächtigungen wird auf die Anlage 3 zum Wirtschaftsplan verwiesen, da hierfür gemäß § 14 Absatz 2 Nummer 5 EigV eine gesonderte Anlage erforderlich ist.

Die bis 2019 schrittweise sinkenden Tilgungsbeträge resultieren aus der abgeschlossenen Tilgung von „Altkrediten“.

5. Entwicklung der Liquidität

Die Liquidität entwickelte sich wie folgt:

Jahr	Bankbestände zum 31.12. in T€
IST 2016	1.634
IST 2017	2.078
IST 2018	3.168
voraussichtliches IST 2019	2.873
PLAN 2020	2.096
PLAN 2021	1.804
PLAN 2022	1.699
PLAN 2023	1.667

Die Entwicklung zeigt, dass der Eigenbetrieb über eine ausreichende Liquidität verfügt (vergleiche auch Finanzplan, Pos. 42). Kassenkredite wurden bisher nicht in Anspruch genommen und sind auch nicht in den ausgewiesenen Werten enthalten. Die Höhe der ausgewiesenen Bankbestände ist erforderlich, um eine entsprechende Flexibilität des Eigenbetriebes zu gewährleisten (siehe auch Punkt 3.4).

Vor allem in den Wirtschaftsjahren 2019 - 2021 wurden bzw. werden frei verfügbare Bankbestände zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt. Aus diesem Grund wird eine schrittweise Reduzierung der liquiden Mittel erwartet.

6. Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben (ab 2016)

6.1. leitungsgebundene Entsorgung:	bis 12/2018	3,09 €/m ³
	seit 01/2019	2,95 €/m ³
6.2. mobile Entsorgung:	bis 12/2018	3,09 €/m ³
	seit 01/2019	2,95 €/m ³

Grundlage für die Gebührenänderungen zum 01. Januar 2019 ist die Gebührenkalkulation 2019 / 2020 und die in diesem Zusammenhang am 27. Juni 2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Neufassung der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf.

Im Jahr 2023 wird bei konstanten Gebühren eine deutliche Reduzierung des Jahresergebnisses erwartet (siehe auch Punkt 2). Hauptursache hierfür sind entfallende Erträge aus der Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Kostenüberdeckungen (siehe auch Erläuterungen zum Erfolgsplan, Punkt 2.1). Positive Auswirkungen sind aber noch aus eventuellen Kostenüberdeckungen ab dem Jahr 2019 möglich. Sollten ab 2019 keine Kostenüberdeckungen anfallen oder diese zu gering ausfallen, ist eventuell eine Gebührenanpassung erforderlich. Eine endgültige Entscheidung darüber wird aber erst im Rahmen der Gebührenkalkulation 2023 / 2024 getroffen.

7. Abweichungen des Finanzplanes von den Ansätzen im Finanzplan des Vorjahres

Bedingt durch die aktuelle Entwicklung des Eigenbetriebes ergeben sich nachfolgende Abweichungen.

Position	Ansatz im Finanzplan des Jahres 2020 für das Jahr 2020 in T€	Ansatz im Finanzplan des Vorjahres für das Jahr 2020 in T€
Jahresergebnis	589	563
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.211	1.220
Abschreibungen (Auflösung) auf Sonderposten	-97	-96
Veränderung der Verbindlichkeiten	-353	-353
Mittelzufluss laufende Geschäftstätigkeit	1.350	1.334
Auszahlungen für Investitionen / Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-1.305	-1.305
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	0	850
Einzahlungen passivierte Ertragszuschüsse	37	37
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37	887
Auszahlungen für Tilgungen	559	572
Auszahlungen an die Stadt	300	300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	859	872
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-822	15
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-777	44

8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Bezeichnung	IST 18 in T€	PLAN 19 in T€	PLAN 20 in T€	PLAN 21 in T€	PLAN 22 in T€	PLAN 23 in T€
Zuführungen zum Finanzplan (Abschreibungen)	1.198	1.231	1.211	1.215	1.239	1.294
abzüglich ordentlicher Tilgung	742	558	559	567	604	657
Finanzspielraum	456	673	652	648	635	637

9. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf weist zum 31. Dezember 2018 eine Beteiligung an der Klärwerk Wansdorf GmbH in Höhe von T€ 166 aus. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt insgesamt T€ 1.300, somit ergibt sich ein Anteil von 12,8 %.

10. Übersicht über die Fördermittelbereitstellung zur Durchführung von Investitionen

Bisher wurden bzw. werden keine Fördermittel an den Eigenbetrieb ausgereicht.

11. Sonstige Angaben

Auf die Erarbeitung einer Stellenübersicht (§§ 14 Absatz 2 Nummer 3 und 18 EigV) wurde verzichtet, da der Eigenbetrieb kein Personal beschäftigt (siehe auch Seite 3, letzter Absatz).

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen bestehen nicht.

Der Finanzierungsbedarf aus der erwarteten Veränderung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten wurde im Finanzplan (Pos. 4 und 8) berücksichtigt. Es handelt sich dabei um die Reduzierung des Saldos der Kostenüberdeckungen (siehe auch Erläuterungen zum Erfolgsplan, Punkt 2.1).

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Erfolgsplan für den Zeitraum 2018 - 2023 (§§ 14 Absatz 1 Nummer 2 und 15 EigV)

Gliederungspunkt	IST 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Umsatzerlöse	3.794.469,69	3.990.155	4.036.701	4.067.924	4.068.747	3.686.070
a) Erlöse aus Entwässerungsgebühren	3.700.642,56	3.895.210	3.939.960	3.970.360	3.970.360	3.586.860
b) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse	93.827,13	94.945	96.741	97.564	98.387	99.210
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.007,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I. Summe Position 1 + 2	3.805.476,71	3.995.155	4.041.701	4.072.924	4.073.747	3.691.070
3. Materialaufwand	1.909.198,88	1.956.158	1.973.439	1.984.841	2.032.563	2.042.410
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.669,47	2.000	2.000	2.030	2.060	2.091
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.907.529,41	1.954.158	1.971.439	1.982.811	2.030.503	2.040.319
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 3 Satz 5, 6 HGB	1.198.241,41 0,00	1.231.066 0	1.211.218 0	1.214.825 0	1.238.664 0	1.293.656 0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	74.254,90	86.500	116.000	116.870	117.753	118.649
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	353,31	500	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.329,75	204.642	152.070	146.806	154.053	168.067
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	417.805,08	517.289	588.974	609.582	530.714	68.288
9. Außerordentliche Aufwendungen	318.284,00	0	0	0	0	0
10. Sonstige Steuern	251,52	300	300	300	300	300
II. Summe Erträge	3.805.830,02	3.995.655	4.041.701	4.072.924	4.073.747	3.691.070
III. Summe Aufwendungen	3.706.560,46	3.478.666	3.453.027	3.463.642	3.543.333	3.623.082
11. Jahresgewinn	99.269,56	516.989	588.674	609.282	530.414	67.988

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns 2020

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt, in Höhe einer anteiligen Eigenkapitalverzinsung
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

0 €
0 €
300.000 €
288.674 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 - 2023 (§ 15 Absatz 3 EigV)

1. Vorbemerkungen

Der spartenübergreifende Erfolgsplan wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Gemäß § 15 (1) wurden alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen eingearbeitet. Die Gliederung des Erfolgsplanes hinsichtlich der Erlös- und Kostenarten erfolgte entsprechend der Gliederung im Jahresabschluss 2018. Die Bestandteile der einzelnen Positionen werden nachfolgend erläutert.

Die nach den §§ 15 Absatz 1 und 24 Absatz 3 EigV erforderlichen Erfolgsübersichten (Aufteilung nach Sparten) sind auf den Seiten 17 - 22 dargestellt. Sofern zu einzelnen Positionen der Erfolgsübersichten zusätzliche Erläuterungen notwendig sind, werden diese unter der entsprechenden Position der Erläuterungen zum spartenübergreifenden Erfolgsplan hier an dieser Stelle gegeben.

Die im Kommentar zum Eigenbetriebsrecht von den Autoren vorgeschlagene Anpassung der Gewinn- und Verlustrechnung an die Neuerungen des Handelsgesetzbuches durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (siehe auch Berwig / Liedtke, Eigenbetriebe in Brandenburg - Registerpunkt 15.11) wurde nicht vorgenommen, da der Gesetzgeber das entsprechende Formblatt noch nicht geändert hat.

2. Umsatzerlöse

2.1. Erlöse aus Entwässerungsgebühren

Die Bestandteile dieser Position sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Entsorgungsart / Gebühr	Planmengen und -erlöse in Tm ³ bzw. T€				
	2019	2020	2021	2022	2023
Menge Stadtgebiet / 2,95 €/m ³ ,	1.155,0	1.160,0	1.160,0	1.160,0	1.160,0
Menge Durchleitung Zweckverband Glied / 0,03 €/m ³	162,0	162,0	162,0	162,0	162,0
Umsatzerlöse Kostenüberdeckung in T€	353,1	353,1	383,5	383,5	0,0
Zuschuss der Stadt Hennigsdorf für die Regenwasserentsorgung in T€	130,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Gesamterlöse in T€	3.895,2	3.940,0	3.970,4	3.970,4	3.586,9

Im Planungszeitraum wurden zunächst keine Gebührenänderungen berücksichtigt (siehe auch Vorbericht, Punkt 6). Der Planansatz der erlöswirksamen Schmutzwassermengen erfolgte nach kaufmännisch vorsichtiger Betrachtungsweise (siehe auch Vorbericht, Punkt 3.2).

Die Position „Durchleitung Zweckverband Glien“ beinhaltet die Mitnutzung eines Teilstückes der Abwasserdruckleitung Hennigsdorf - Klärwerk Wansdorf.

Die Umsatzerlöse aus Kostenüberdeckungen berücksichtigen die Ergebnisse von Gebührenkalkulationen in Vorjahren. Vorhandene Kostenüberdeckungen müssen dabei gemäß Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg spätestens im übernächsten Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden (§ 6 Abs. 3) und reduzieren somit den zu deckenden Aufwand. Die ausgewiesenen Umsatzerlöse resultieren aus der Reduzierung der für die ermittelten Kostenüberdeckungen gebildeten Verbindlichkeiten (siehe auch Finanzplan, Pos. 8).

Die Erhöhung des Zuschusses der Stadt Hennigsdorf für die Regenwasserentsorgung ab dem Jahr 2020 resultiert aus zusätzlich erforderlichen Arbeiten (Generalentwässerungsplan).

Hauptursache für die schwankenden Werte bei den Erlösen aus Entwässerungsgebühren sind die Gebührensenkung zum 01. Januar 2019 (siehe auch Vorbericht, Punkt 6) sowie die unterschiedliche Höhe der Entsorgungsmengen (siehe auch Vorbericht, Punkt 3.2.), der höhere Zuschuss für die Regenwasserentsorgung ab dem Jahr 2020 und die unterschiedlichen Umsatzerlöse aus Kostenüberdeckungen (2018: T€ -62; 2019 / 2020: T€ 353; 2021 / 2022: T€ 384; 2023: T€ 0).

2.2. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse

Entsprechend § 23 (3) Eigenbetriebsverordnung sind passivierte Ertrags- bzw. Investitionszuschüsse mit einem jährlichen Prozentsatz aufzulösen. Der Prozentsatz richtet sich dabei nach der Wertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Falls eine unmittelbare Zurechnung zu einem Vermögensgegenstand nicht erfolgen kann, soll der Auflösungsatz dem durchschnittlichen betriebsgewöhnlichen Abschreibungssatz des Anlagevermögens entsprechen. Insgesamt werden aus den passivierten Zuschüssen folgende Auflösungserträge erwartet:

Sparte / Betriebszweig	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Auflösung Schmutzwasser in T€	63,5	64,6	66,4	67,3	68,1	68,9
Auflösung Regenwasser in T€	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3
Gesamtauflösung in T€	93,8	94,9	96,7	97,6	98,4	99,2

Bei der Berechnung der Auflösungsbeträge wurden bereits erhaltene und erwartete Zuschüsse berücksichtigt. Wegen der Zugänge werden dabei steigende Auflösungsbeträge erwartet.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Die Planwerte ab 2020 beinhalten Erträge aus dem Geldeingang von vormals einzelwertberichtigten Rechnungen (**4.000 €**) und Erträge aus Säumniszuschlägen / Mahngebühren (**1.000 €**).

Hauptursache für den höheren Wert des Jahres 2018 sind zusätzliche Erträge aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen und aus der Reduzierung von Wertberichtigungen. Ab 2020 werden solche Erträge momentan nicht erwartet.

4. Materialaufwand

4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Es handelt sich hierbei um den Wasserverbrauch in den Abwasseranlagen (**2.000 €**). Wegen der allgemeinen Preisentwicklung erfolgt ab 2021 eine Steigerung von jährlich 1,5 %.

4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der ausgewiesene Wertansatz 2020 beinhaltet das Abwasserüberleitungsentgelt (Überleitungsmenge: 1.205.000 m³ x 0,86 €/m³ Einleitentgelt = **1.036.300 €**), das Betriebsführungsentgelt für den Schmutzwasserbereich (**567.415 €**, siehe Anlage 6) und für den Regenwasserbereich (**121.844 €**, siehe Anlage 7), Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen für die Schmutzwasserentsorgung (**140.000 €**) und für die Regenwasserentsorgung (**54.956 €**), die Aufwendungen für die mobile Entsorgung (**47.424 €**, für den Transport zur und die Einleitung in die Fäkalienannahmestation Velten), Laborkosten (**2.500 €**) und sonstige Energieaufwendungen (**1.000 €**).

Die Höhe des Abwasserüberleitungsentgeltes 2020 (in €/m³) wurde mit der Klärwerk Wansdorf GmbH abgestimmt. Die Überleitungsmenge beinhaltet neben der erlöswirksamen leitungsgebundenen Abwassermenge auch den Fremdwasseranteil (ca. 4,1 % der Überleitungsmenge). Die Höhe des Fremdwasseranteils 2020 wurde auf Basis der Vorjahreswerte ermittelt. Die Ermittlung der Höhe des Abwasserüberleitungsentgeltes 2021 - 2023 (€/m³) erfolgte in Anlehnung an den Wirtschaftsplan 2019 der Klärwerk Wansdorf GmbH, da momentan keine aktuelleren Werte vorliegen. Der Fremdwasseranteil wurde nicht verändert.

Für den Zeitraum 2021 - 2023 wurden die Aufwendungen für das Betriebsführungsentgelt, für die Reparaturleistungen, für die mobile Entsorgung, für die Laborkosten und für die sonstigen Energieaufwendungen grundsätzlich um jährlich 1,5 % gesteigert. Im Jahr 2023 wurde außerdem eine Reduzierung der Instandhaltungskosten für die Regenwasserentsorgung auf T€ 23 berücksichtigt, da voraussichtlich alle liquiden Mittel des Regenwasserbereiches erschöpft sind (siehe auch Seite 16, 1. Absatz und Seite 32, Pos. 42 - Sparte Regenwasser). Der momentane Bedarf an Instandhaltungsleistungen im Regenwasserbereich kann nur durch den Einsatz vorhandener Liquidität abgesichert werden, da der Zuschuss der Stadt hierfür nicht ausreichend ist. Sollte der Zuschuss der Stadt nicht angepasst werden, sind voraussichtlich ab 2024 keine Instandhaltungsleistungen außerhalb der Betriebsführung mehr möglich.

Die steigende Tendenz der Gesamtposition resultiert vor allem aus der gewählten Preissteigerungsrate sowie der unterschiedlichen Höhe des Betriebsführungsentgeltes (z.B. Planunterschreitung in 2018, siehe auch Anlage 6 und 7) und des Abwasserüberleitungsentgeltes (steigender Preis in €/m³ in einzelnen Jahren).

5. Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen im Jahr 2020 belaufen sich auf **1.211.218 €** (siehe Anlage 4). Durch den Zugang an Anlagevermögen (siehe auch Seite 35) haben die Abschreibungen insgesamt eine steigende Tendenz. Die zwischenzeitliche Reduzierung im Jahr 2020 resultiert aus bereits vollständig abgeschrieben Altanlagen. Die Abschreibungen für Neuinvestitionen können den daraus resultierenden Rückgang nicht vollständig kompensieren.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Insgesamt sind für 2020 sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von **116.000 €** geplant. Die Gesamtsumme setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen zusammen, die größten Positionen sind dabei Honorare, Rechts- und Beratungskosten (49.500 €, davon T€ 33 für Regenwasser), die Verwaltungskostenumlage der Stadt Hennigsdorf (25.000 €), Abschluss- und Prüfungskosten (16.000 €), Aufwendungen aus Wertberichtigungen auf Forderungen (9.000 €), Versicherungsbeiträge (7.500 €) sowie Gebühren und sonstige Beiträge (6.000 €).

Auf Grund erwarteter Preissteigerungen wurden ab dem Jahr 2021 fast alle Positionen zunächst um jährlich 1,5 % erhöht. Außerdem berücksichtigt wurden erwartete kleinere Veränderungen bei einzelnen Positionen.

Hauptursache für den im Vergleich zum Plan 2019 niedrigeren Wert des Jahres 2018 ist der geringere Bedarf an Beratungsleistungen. Der Anstieg im Jahr 2020 resultiert aus zusätzlichen Arbeiten im Regenwasserbereich (Generalentwässerungsplan, siehe auch Punkt. 2.1).

7. Zinsen und ähnliche Erträge

Auf Grund der momentan niedrigen Zinssätze für Geldanlagen erfolgte ab 2020 kein Planansatz mehr.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2020 muss insgesamt mit einem Zinsaufwand von **152.070 €** geplant werden (siehe Anlage 5). Bei der Entwicklung für die Folgejahre wurden sowohl die Kreditneuaufnahmen als auch die Tilgungsleistungen berücksichtigt (siehe auch Finanzplan, Positionen 23 und 29).

Die bis 2021 rückläufigen Zinsaufwendungen finden ihre Hauptursache in Einsparungen durch Umschuldungen, in einer rückläufigen Darlehenssumme (siehe auch untere Tabelle auf Seite 6) und in günstigen Konditionen für Neuaufnahmen. Ab dem Jahr 2022 werden durch die geplanten höheren Kreditaufnahmen (siehe auch Finanzplan, Position 23) wieder steigende Zinsen erwartet.

Der Planansatz der Zinsaufwendungen erfolgte ohne Berücksichtigung möglicher Verwahrtgelte einzelner Banken. Momentan wird davon ausgegangen, dass die Verwahrtgelte durch aktives Cash-Management vermieden werden können.

9. Außerordentliche Aufwendungen

Als außerordentlicher Aufwand im Jahr 2018 (T€ 318) wird der Buchverlust aus dem Verkauf von 2 Grundstücken ausgewiesen. Der Verkaufserlös beläuft sich dabei auf T€ 830, die Aufwendungen aus Anlagenabgängen auf T€ 1.148. Ab 2020 werden solche Aufwendungen momentan nicht erwartet.

10. Sonstige Steuern

In dieser Position sind zu entrichtende Grundsteuern enthalten.

11. Jahresgewinn

Die Aufteilung der Jahresergebnisse auf die einzelnen Sparten stellt sich wie folgt dar:

Sparte / Betriebszweig	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresgewinn Schmutzwasser in T€	474,1	835,8	901,1	920,9	837,2	345,2
Jahresverlust Regenwasser in T€	-374,8	-318,8	-312,4	-311,6	-306,8	-277,2
Gesamtergebnis in T€	99,3	517,0	588,7	609,3	530,4	68,0

Hauptursache für die Jahresgewinne im Schmutzwasserbereich ist die berücksichtigte angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals, welches auch das Eigenkapital einschließt. Somit wird die Forderung des § 11 (5) Eigenbetriebsverordnung nach einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals erfüllt.

Die Verluste im Regenwasserbereich resultieren vor allem aus dem Verzicht auf Erwirtschaftung der Abschreibungen, soweit diese nicht für Tilgungsleistungen im Regenwasserbereich benötigt werden. Neuinvestitionen in Regenwasseranlagen erfolgen gemäß Abstimmung zwischen Eigenbetrieb und Stadtverwaltung aus dem Haushalt der Stadt. Die Anlagen werden anschließend an den Eigenbetrieb übergeben. Aus diesem Grund ist es nicht zwingend notwendig, die Abschreibungen der Regenwasseranlagen vollständig zu erwirtschaften. Eine weitere Ursache für die geplanten Verluste im Regenwasserbereich ab dem Jahr 2019 ist die zielgerichtete Erhöhung von Fremdleistungen für Instandhaltung, zunächst ohne Erhöhung des Betriebskostenzuschusses aber dafür mit zeitweiser Reduzierung der Bankbestände (siehe auch Seite 13, letzter Absatz und Seite 32, Pos. 42 - Sparte Regenwasser).

Vom erwarteten Jahresergebnis 2020 sollen nach derzeitiger Abstimmung 300.000 € als angemessene anteilige Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Stadt abgeführt und der Restbetrag zunächst auf neue Rechnung vorgetragen werden (siehe auch Vorbericht, Punkt 2).

Bezüglich der Ursachen der zum Teil unterschiedlichen Jahresergebnisse wird auf die Ausführungen auf Seite 4 (Punkt 2) verwiesen.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018 (Istwerte) gemäß §§ 15 Absatz 1 und 24 Absatz 3 EigV

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)		Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)	Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Schmutzwasser	Regenwasser				
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Umsatzerlöse	3.794,5	0,0	0,0	3.634,2	160,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	11,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Materialaufwand	1.909,2	0,0	0,0	1.691,4	217,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Abschreibungen	1.198,3	0,0	0,0	882,7	315,6	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	74,2	0,0	0,0	72,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206,3	0,0	0,0	206,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	417,8	0,0	0,0	792,6	-374,8	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Außerordentliche Aufwendungen	318,3	0,0	0,0	318,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Sonstige Steuern	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Jahresgewinn / Jahresverlust	99,3	0,0	0,0	474,1	-374,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019 (Planwerte) gemäß §§ 15 Absatz 1 und 24 Absatz 3 EigV

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)		Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)	Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Schmutzwasser	Regenwasser				
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Umsatzerlöse	3.990,2	0,0	0,0	3.829,9	160,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Materialaufwand	1.956,2	0,0	0,0	1.779,4	176,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Abschreibungen	1.231,1	0,0	0,0	932,0	299,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	86,5	0,0	0,0	83,3	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204,6	0,0	0,0	204,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	517,3	0,0	0,0	836,1	-318,8	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Sonstige Steuern	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Jahresgewinn / Jahresverlust	517,0	0,0	0,0	835,8	-318,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020 (Planwerte) gemäß §§ 15 Absatz 1 und 24 Absatz 3 EigV

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)		Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)	Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Schmutzwasser	Regenwasser				
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Umsatzerlöse	4.036,7	0,0	0,0	3.846,4	190,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Materialaufwand	1.973,4	0,0	0,0	1.796,6	176,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Abschreibungen	1.211,2	0,0	0,0	918,5	292,7	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	116,0	0,0	0,0	82,8	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152,1	0,0	0,0	152,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	589,0	0,0	0,0	901,4	-312,4	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Sonstige Steuern	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Jahresgewinn / Jahresverlust	588,7	0,0	0,0	901,1	-312,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021 (Planwerte) gemäß §§ 15 Absatz 1 und 24 Absatz 3 EigV

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)		Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)	Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Schmutzwasser	Regenwasser				
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Umsatzerlöse	4.067,9	0,0	0,0	3.877,6	190,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Materialaufwand	1.984,8	0,0	0,0	1.808,0	176,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Abschreibungen	1.214,8	0,0	0,0	922,9	291,9	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	116,9	0,0	0,0	83,7	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146,8	0,0	0,0	146,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	609,6	0,0	0,0	921,2	-311,6	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Sonstige Steuern	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Jahresgewinn / Jahresverlust	609,3	0,0	0,0	920,9	-311,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022 (Planwerte) gemäß §§ 15 Absatz 1 und 24 Absatz 3 EigV

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)		Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)	Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Schmutzwasser	Regenwasser				
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Umsatzerlöse	4.068,7	0,0	0,0	3.878,4	190,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Materialaufwand	2.032,6	0,0	0,0	1.855,8	176,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Abschreibungen	1.238,7	0,0	0,0	951,6	287,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	117,7	0,0	0,0	84,5	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154,0	0,0	0,0	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	530,7	0,0	0,0	837,5	-306,8	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Sonstige Steuern	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Jahresgewinn / Jahresverlust	530,4	0,0	0,0	837,2	-306,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023 (Planwerte) gemäß §§ 15 Absatz 1 und 24 Absatz 3 EigV

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)		Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)	Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Schmutzwasser	Regenwasser				
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Umsatzerlöse	3.686,1	0,0	0,0	3.495,8	190,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Materialaufwand	2.042,4	0,0	0,0	1.891,6	150,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Abschreibungen	1.293,7	0,0	0,0	1.010,2	283,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	118,6	0,0	0,0	85,4	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168,1	0,0	0,0	168,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	68,3	0,0	0,0	345,5	-277,2	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Sonstige Steuern	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Jahresgewinn / Jahresverlust	68,0	0,0	0,0	345,2	-277,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Finanzplan für den Zeitraum 2018 - 2023 (§§ 14 Absatz 1 Nummer 3 und 16 EigV)

Positionen			IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	417.553,56	516.989	588.674	609.282	530.414	67.988
(2)	±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.198.241,41	1.231.066	1.211.218	1.214.825	1.238.664	1.293.656
(3)	±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-93.827,13	-94.945	-96.741	-97.564	-98.387	-99.210
(4)	±	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	50.300,00	0	0	0	0	0
(5)	±	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	325.667,00	0	0	0	0	0
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	563,44	0	0	0	0	0
(7)	±	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	69.407,19	0	0	0	0	0
(8)	±	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	130.840,73	-353.100	-353.100	-383.500	-383.500	0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-318.284,00	0	0	0	0	0
(10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.780.462,20	1.300.010	1.350.051	1.343.043	1.287.191	1.262.434
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	830.000,00	0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000,00	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.394.112,91	1.205.000	1.305.000	1.305.000	2.225.000	1.875.000
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394.112,91	1.205.000	1.305.000	1.305.000	2.225.000	1.875.000
(22)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-564.112,91	-1.205.000	-1.305.000	-1.305.000	-2.225.000	-1.875.000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Fortsetzung Finanzplan für den Zeitraum 2018 - 2023 (§§ 14 Absatz 1 Nummer 3 und 16 EigV)

Positionen			IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	850.000,00	0	0	500.000	1.700.000	1.500.000
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	132.706,78	0	0	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	33.757,13	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.016.463,91	37.100	37.100	537.100	1.737.100	1.537.100
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	742.320,59	558.337	558.786	567.119	603.786	657.120
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	550,56	0	0	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen an die Stadt	400.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.142.871,15	858.337	858.786	867.119	903.786	957.120
(35)	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-126.407,24	-821.237	-821.686	-330.019	833.314	579.980
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0,00	0	0	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	1.089.942,05	-726.227	-776.635	-291.976	-104.495	-32.586
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.077.870,76	3.167.813	2.872.586	2.095.951	1.803.975	1.699.480
(41)	±	Korrektur des Zahlungsmittelbestandes durch Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung des Eigenbetriebes im laufenden Wirtschaftsjahr	0,00	431.000	0	0	0	0
(42)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (39+40+41)	3.167.812,81	2.872.586	2.095.951	1.803.975	1.699.480	1.666.894

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Erläuterungen zum Finanzplan 2018 - 2023

1. Vorbemerkungen

Die Gliederung des spartenübergreifenden Finanzplanes erfolgte in Anlehnung an das Formblatt 2 zur Eigenbetriebsverordnung (siehe auch § 16 Absatz 3 EigV). Die Bestandteile der einzelnen Positionen werden nachfolgend erläutert.

Die nach den §§ 16 Absatz 4 und 24 Absatz 3 EigV erforderliche Finanzplanübersicht (Finanzplan nach Sparten) ist auf den Seiten 29 - 32 dargestellt. Sofern zu einzelnen Positionen zusätzliche Erläuterungen notwendig sind, werden diese unter der entsprechenden Position der Erläuterungen zum spartenübergreifenden Finanzplan hier an dieser Stelle gegeben.

2. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten (Pos. 1)

Enthalten ist hier das rechnerische Jahresergebnis vor Berücksichtigung der außerordentlichen Aufwendungen (siehe auch Seite 10, Pos. 9 und 11 sowie Seite 15 und 16, Punkt 9 und Punkt 11).

3. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (Pos. 2)

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan, Punkt 5 (Abschreibungen).

4. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen (Pos. 3)

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan, Punkt 2.2 (Auflösung Sonderposten für Zuschüsse).

5. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (Pos. 4)

Ab 2019 wurden keine Werte geplant, da stichtagsbezogen keine größeren Saldenveränderungen erwartet werden. Der Wert im Jahr 2018 resultiert vor allem aus der erforderlichen Rückstellungsbildung für die Beseitigung von Fundamentresten.

6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens (Pos. 5)

Momentan werden ab dem Jahr 2019 keine aufwandswirksamen Anlagenabgänge mehr erwartet. Der hohe Wert im Jahr 2018 resultiert vor allem aus 2 Grundstücksverkäufen.

7. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge (Pos. 6)

Der Ist-Wert beinhaltet erforderliche Zinsabgrenzungen für das Jahr 2018.

8. Zunahme / Abnahme der Forderungen (Pos. 7)

Ab 2019 wurden keine Werte geplant, da stichtagsbezogen keine größeren Saldenveränderungen erwartet werden.

9. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten (Pos. 8)

Die ausgewiesenen Planwerte betreffen die Veränderung des Saldos der Kostenüberdeckungen (siehe auch Erläuterungen zum Erfolgsplan, Punkt 2.1). Weitere Veränderungen wurden nicht eingeplant, da stichtagsbezogen keine größeren Saldenveränderungen erwartet werden. Im IST 2018 sind neben der Veränderung des Saldos der Kostenüberdeckungen zusätzlich noch Veränderungen anderer Verbindlichkeiten enthalten.

10. Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (Pos. 9)

Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan, Punkt 9 (außerordentliche Aufwendungen).

11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (Pos. 12)

Enthalten ist hier der Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken.

12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (Pos. 17)

Die Planzahlen 2019 - 2023 ergeben sich aus dem Investitionsprogramm (siehe Seite 35). Der Ist-Wert 2018 beinhaltet die Zugänge gemäß Anlagennachweis.

13. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Pos. 23)

Die Höhe der Kreditaufnahme für Investitionszwecke richtet sich nach dem Finanzierungsbedarf bzw. nach der maximal möglichen Kredithöhe (Investitionssumme abzüglich vorhandener Finanzierungsquellen für Investitionen - z.B. Ertragszuschüsse). Die Kredite für Investitionen sind grundsätzlich genehmigungspflichtig (siehe auch Anlage 3 und Vorbericht, Punkt 4).

14. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Pos. 25)

Der Wert 2018 beinhaltet Zuweisungen der Stadt Hennigsdorf für Investitionen im Regenwasserbereich (siehe auch Anlage 1).

15. Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen (Pos. 27)

Die Planzahlen enthalten den Kostenersatz von Eigentümern für die Herstellung von Abwasserhausanschlüssen (öffentlicher Teil).

16. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (Pos. 29)

Die Höhe der Tilgungsleistungen richtet sich nach den Zins- und Tilgungsplänen (siehe auch Vorbericht, Punkt 4 und Anlage 5).

17. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Pos. 30)

Der Ist-Wert 2018 beinhaltet Zinszahlungen für Zinsabgrenzungen des Jahres 2017.

18. Auszahlungen an die Stadt (Pos. 31)

Diese Position beinhaltet jeweils die Abführung einer angemessenen, anteiligen Eigenkapitalverzinsung aus dem Schmutzwasserbereich an den Haushalt der Stadt. Diese erfolgt teilweise aus den geplanten Jahresergebnissen und teilweise aus dem Eigenkapital (siehe auch Vorbericht - Punkt 2, Erläuterungen zum Erfolgsplan - Punkt 11 und Seite 33).

Entsprechend § 7 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung entscheidet die Stadtverordnetenversammlung über die Entnahme von Eigenkapital aus dem Eigenbetrieb. Gemäß § 11 Abs. 4 und § 14 Abs. 5 darf durch die Entnahme weder die Erfüllung der Aufgaben noch die zukünftige Entwicklung des Eigenbetriebes beeinträchtigt werden. Da letztere Punkte durch die Entnahme nicht gegeben sind (notwendige Investitionen sowie die Tilgung der Kredite sind gewährleistet) und die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebes stabil ist, ist eine Teilabführung aus dem Eigenkapital (Bereich Schmutzwasser) möglich.

19. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Pos. 39)

Enthalten ist hier die Summe aus dem Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven. Ein negativer Betrag zeigt an, dass zum Ausgleich des Finanzplanes vorhandene Bankbestände eingesetzt werden müssen und führt zu einer Reduzierung des Finanzmittelbestandes am Ende der Periode (siehe auch Pos. 40 und 42). Ein positiver Betrag bedeutet dagegen, dass nicht alle Mittelzuflüsse für die Ausgaben des Finanzplanes benötigt werden und führt zu einer Erhöhung der Bankbestände (siehe auch Pos. 40 und 42).

20. Korrektur des Zahlungsmittelbestandes durch Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung des Eigenbetriebes im laufenden Wirtschaftsjahr (Pos. 41)

Diese Position wurde zusätzlich in den Finanzplan aufgenommen, was gemäß § 16 Absatz 3 statthaft ist. Durch das Einfügen dieser Position soll eine möglichst reale Ausgangsbasis für das Jahr 2020 erreicht werden.

21. Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (Pos. 42)

Die Werte des Eigenbetriebes müssen immer im positiven Bereich liegen, negative Beträge sind gemäß § 11 Absatz 7 EigV nicht zulässig und führen zu einem sofortigen Liquiditätsausgleich durch den Stadthaushalt.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Finanzplanübersicht (Finanzplan nach Sparten) für den Zeitraum 2018 - 2023 (§§ 16 Absatz 4 und 24 Absatz 3 EigV)

Positionen	Eigenbetrieb Gesamtergebnis						hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)						Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)						
	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
(1) ±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	417,6	517,0	588,7	609,3	530,4	68,0	417,6	517,0	588,7	609,3	530,4	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(2) ±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.198,3	1.231,1	1.211,2	1.214,8	1.238,7	1.293,7	1.198,3	1.231,1	1.211,2	1.214,8	1.238,7	1.293,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(3) ±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-93,8	-94,9	-96,7	-97,6	-98,4	-99,2	-93,8	-94,9	-96,7	-97,6	-98,4	-99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(4) ±	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(5) ±	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	325,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(6) ±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(7) ±	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(8) ±	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	130,8	-353,1	-353,1	-383,5	-383,5	0,0	130,8	-353,1	-353,1	-383,5	-383,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(9) ±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-318,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-318,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(10) =	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.780,5	1.300,1	1.350,1	1.343,0	1.287,2	1.262,5	1.780,5	1.300,1	1.350,1	1.343,0	1.287,2	1.262,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(11) +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(12) +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(13) +	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(14) +	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(15) +	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(16) =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(17) -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.394,1	1.205,0	1.305,0	1.305,0	2.225,0	1.875,0	1.394,1	1.205,0	1.305,0	1.305,0	2.225,0	1.875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(18) -	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(19) -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(20) -	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(21) =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394,1	1.205,0	1.305,0	1.305,0	2.225,0	1.875,0	1.394,1	1.205,0	1.305,0	1.305,0	2.225,0	1.875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(22) =	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 J. 21)	-564,1	-1.205,0	-1.305,0	-1.305,0	-2.225,0	-1.875,0	-564,1	-1.205,0	-1.305,0	-1.305,0	-2.225,0	-1.875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Fortsetzung Finanzplanübersicht (Finanzplan nach Sparten) für den Zeitraum 2018 - 2023 (§§ 16 Absatz 4 und 24 Absatz 3 EigV)

Positionen	Eigenbetrieb Gesamtergebnis						hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)						Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)						
	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
(23) +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	850,0	0,0	0,0	500,0	1.700,0	1.500,0	850,0	0,0	0,0	500,0	1.700,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(24) +	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(25) +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(26) +	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(27) +	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	33,8	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	33,8	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(28) =	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.016,5	37,1	37,1	537,1	1.737,1	1.537,1	1.016,5	37,1	37,1	537,1	1.737,1	1.537,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(29) -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	742,3	558,3	558,8	567,1	603,8	657,1	742,3	558,3	558,8	567,1	603,8	657,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(30) -	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(31) -	Auszahlungen an die Stadt	400,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	400,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(32) -	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(33) -	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(34) =	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.142,9	858,3	858,8	867,1	903,8	957,1	1.142,9	858,3	858,8	867,1	903,8	957,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(35) =	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-126,4	-821,2	-821,7	-330,0	833,3	580,0	-126,4	-821,2	-821,7	-330,0	833,3	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(36) +	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(37) -	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(38) =	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(39) =	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	1.090,0	-726,1	-776,6	-292,0	-104,5	-32,5	1.090,0	-726,1	-776,6	-292,0	-104,5	-32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(40) +	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.077,9	3.167,9	2.872,8	2.096,2	1.804,2	1.699,7	2.077,9	3.167,9	2.872,8	2.096,2	1.804,2	1.699,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(41) ±	Korrektur des Zahlungsmittelbestandes durch Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung des Eigenbetriebes im laufenden Wirtschaftsjahr	0,0	431,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(42) =	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (39+40+41)	3.167,9	2.872,8	2.096,2	1.804,2	1.699,7	1.667,2	3.167,9	2.872,8	2.096,2	1.804,2	1.699,7	1.667,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Fortsetzung Finanzplanübersicht (Finanzplan nach Sparten) für den Zeitraum 2018 - 2023 (§§ 16 Absatz 4 und 24 Absatz 3 EigV)
- Verteilung innerhalb der nicht steuerlichen Sparten -

Positionen		hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)											
		Schmutzwasser					Regenwasser						
		Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1) ±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	792,4	835,8	901,1	920,9	837,2	345,2	-374,8	-318,8	-312,4	-311,6	-306,8	-277,2
(2) ±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	882,7	932,0	918,5	922,9	951,6	1.010,2	315,6	299,1	292,7	291,9	287,1	283,5
(3) ±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-63,5	-64,6	-66,4	-67,3	-68,1	-68,9	-30,3	-30,3	-30,3	-30,3	-30,3	-30,3
(4) ±	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(5) ±	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	325,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(6) ±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(7) ±	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(8) ±	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	123,5	-353,1	-353,1	-383,5	-383,5	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(9) ±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-318,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(10) =	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.821,0	1.350,1	1.400,1	1.393,0	1.337,2	1.286,5	-40,5	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-24,0
(11) +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(12) +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(13) +	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(14) +	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(15) +	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(16) =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(17) -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.244,7	1.205,0	1.305,0	1.305,0	2.225,0	1.875,0	149,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(18) -	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(19) -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(20) -	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(21) =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244,7	1.205,0	1.305,0	1.305,0	2.225,0	1.875,0	149,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(22) =	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-414,7	-1.205,0	-1.305,0	-1.305,0	-2.225,0	-1.875,0	-149,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Fortsetzung Finanzplanübersicht (Finanzplan nach Sparten) für den Zeitraum 2018 - 2023 (§§ 16 Absatz 4 und 24 Absatz 3 EigV)
- Verteilung innerhalb der nicht steuerlichen Sparten -

Positionen		hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)												
		Schmutzwasser					Regenwasser							
		Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	850,0	0,0	0,0	500,0	1.700,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	33,8	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	883,8	37,1	37,1	537,1	1.737,1	1.537,1	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	742,3	558,3	558,8	567,1	603,8	657,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(31)	-	Auszahlungen an die Stadt	400,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.142,9	858,3	858,8	867,1	903,8	957,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(35)	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)	-259,1	-821,2	-821,7	-330,0	833,3	580,0	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	1.147,2	-676,1	-726,6	-242,0	-54,5	-8,5	-57,2	-50,0	-50,0	-50,0	-24,0	
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.795,3	2.942,5	2.698,8	1.972,2	1.730,2	1.675,7	282,6	225,4	174,0	124,0	74,0	
(41)	±	Korrektur des Zahlungsmittelbestandes durch Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung des Eigenbetriebes im laufenden Wirtschaftsjahr	0,0	432,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	
(42)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (39+40+41)	2.942,5	2.698,8	1.972,2	1.730,2	1.675,7	1.667,2	225,4	174,0	124,0	74,0	0,0	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Anlage 1: Zusammenstellung gemäß §§ 14 Absatz 2 Nummer 2 und 17 EigV

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)				
	Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in T€ -			
		2020	2021	2022	2023
	2020	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	500	1.700	1.500

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Stadt auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)							
Nr.	Bezeichnung	IST 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
	<u>Einzahlungen</u>	262.707	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1	Zuschüsse der Stadt, davon als:						
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)	132.707	0	0	0	0	0
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 7 Satz 1)	0	0	0	0	0	0
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	0	0	0	0	0	0
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	130.000	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	0	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Stadt	0	0	0	0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>	423.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
1	Ablieferungen an die Stadt						
	- von Gewinnen	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	67.988
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	232.012
2	Tilgung von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Stadt	0	0	0	0	0	0

Der Kapitalzuschuss im Jahr 2018 beinhaltet Zuweisungen der Stadt Hennigsdorf für Investitionen im Regenwasserbereich.

Die Betriebskostenzuschüsse der Stadt betreffen ausschließlich den Regenwasserbereich und beinhalten den Unterhalt der Regenwasseranlagen und Arbeiten im Rahmen eines Generalentwässerungsplanes.

Bei den Auszahlungen an die Stadt handelt es sich um die Verwaltungskostenumlage der Stadt und um die Abführung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung aus dem Bereich Schmutzwasser. Letztere erfolgt überwiegend als anteilige Gewinnabführung. Im Jahr 2023 ist dies aus formellen Gründen nicht möglich (Das Gesamtergebnis des Eigenbetriebes reicht für eine vollständige Mittelabführung nicht aus -siehe auch Seite 22- und das Formblatt der Eigenbetriebsverordnung zum Erfolgsplan lässt eine getrennte Ergebnisverwendung nach Sparten nicht zu.), die Abführung erfolgt daher zum Teil über eine Eigenkapitalentnahme (siehe Seite 27, Punkt 18).

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Anlage 2: Zusammenstellung gemäß § 14 Absatz 2 Nummer 4 EigV

1. Detaillierter Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

lfd. Nr.	Maßnahme	Summe in €
1.	Innerstädtische Sanierung Kanalnetz und Pumpwerke	
	- Fontanestraße, Bereich 19-37 und 46-56 und Tucholsky- / Feldstraße	800.000
	- Sonstige Schadstellen	240.000
	- Umbau Pumpen Hauptpumpwerk 2	60.000
		1.100.000
2.	ADL Fontanestraße im Zuge Ausbau Fontanestraße (Planungsauftrag)	80.000
3.	Lückenschließung Kanalnetz, Refinanzierungen	50.000
4.	Hausanschlüsse	50.000
5.	Ausrüstung	15.000
6.	Gewährleistungsabnahmen / GIS / Vermessung	10.000
	Gesamtinvestitionssumme 2020	1.305.000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Fortsetzung Anlage 2: Zusammenstellung gemäß § 14 Absatz 2 Nummer 4 EigV

**2. Investitionsprogramm für den mittelfristigen Planungszeitraum (2019 - 2023),
inklusive Finanzierungsquellen und finanzieller Auswirkungen auf die Folgejahre**

Gliederungspunkt	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Investitionsvorhaben					
1. Innerstädtische Sanierung Kanalnetz und Pumpwerke	1.000.000	1.100.000	600.000	600.000	750.000
2. ADL DN 600 Hennigsdorf - Schönwalde	0	0	80.000	1.000.000	1.000.000
3. ADL Fontanestraße im Zuge Ausbau Fontanestr.	80.000	80.000	500.000	500.000	0
4. Lückenschließung Kanalnetz, Refinanzierungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Hausanschlüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Ausrüstung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Gewährleistungsabnahmen / GIS / Vermessung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtinvestitionskosten (Mittelverwendung)	1.205.000	1.305.000	1.305.000	2.225.000	1.875.000
Finanzierungsquellen					
1. Eigenmittel (z.B. Bankbestände und frei verfügbare Mittel aus erwirtschafteten Abschreibungen)	1.167.900	1.267.900	767.900	487.900	337.900
2. Kredite für Investitionen (siehe auch Finanzplan)	0	0	500.000	1.700.000	1.500.000
3. Ertragszuschüsse (siehe auch Finanzplan)	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
Summe Finanzierungsquellen (Mittelherkunft)	1.205.000	1.305.000	1.305.000	2.225.000	1.875.000
Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre					
Die finanziellen Auswirkungen der für den Zeitraum 2019 - 2023 geplanten Investitionen entfallen überwiegend auf Schuldendienstausgaben, da die Investitionen zum Teil durch Fremdkapital finanziert werden sollen. Durch die für 2021 - 2023 geplanten Kreditaufnahmen entsteht in den einzelnen Jahren eine voraussichtliche Erhöhung der Zins- und Tilgungszahlungen von:					
	0	0	12.067	64.978	141.324

Anmerkung: In der Sparte Regenwasser sind vom Eigenbetrieb keine Investitionen vorgesehen.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf**Anlage 3: Zusammenstellung gemäß § 14 Absatz 2 Nummer 5 EigV**

Jahr	Genehmigte Kreditermächtigung in T€	Kreditaufnahme in T€
IST 2016	875	875
IST 2017	1.000	1.000
IST 2018	850	850
PLAN 2019	0	0

Die Kreditermächtigung des Jahres 2016 (T€ 875) wurde wie folgt in Anspruch genommen:

1. T€ 875 für Investitionen des Jahres 2016; Kreditaufnahme: November 2016

Die Kreditermächtigung des Jahres 2017 (T€ 1.000) wurde wie folgt in Anspruch genommen:

1. T€ 1.000 für Investitionen des Jahres 2017; Kreditaufnahme: Dezember 2017

Die Kreditermächtigung des Jahres 2018 (T€ 850) wurde wie folgt in Anspruch genommen:

1. T€ 850 für Investitionen des Jahres 2018; Kreditaufnahme: Dezember 2018

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf**Anlage 4: Ermittlung der Abschreibungen für 2020**

Gliederungspunkt	Betrag in €
1. Abschreibungen lt. EDV-Ausdruck per 12/2020 (Hochrechnung) ¹⁾	1.158.155
2. Abschreibungen für Investitionsgüter, welche per 31.12.2018 als Anlagen im Bau ausgewiesen wurden: 588.471,14 € x 2,4 % (Bemerkung: Die voraussichtlichen Aktivierungszeitpunkte wurden berücksichtigt.)	14.123
3. Abschreibungen für Investitionen aus dem Jahr 2019 (voraussichtliches IST) 1.010.000 € x 2,4 % (Bemerkung: Die voraussichtlichen Aktivierungszeitpunkte wurden berücksichtigt.)	24.240
4. Abschreibungen für Investitionen aus dem Investitionsplan 2020 1.305.000 € x 2,4 % (Bemerkung: Die voraussichtlichen Aktivierungszeitpunkte wurden berücksichtigt.)	14.700
Gesamtabschreibungen 2020	1.211.218

¹⁾ In dieser Position sind alle per 31.12.2018 aktivierten Investitionsgüter berücksichtigt.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

Anlage 5: Ermittlung der Zins- und Tilgungsbelastungen für 2020

Kreditgeber	Restschuld zum 01.01.2020 in € (lt. Zins- und Tilgungsplan)	Zinsen 2020 in € (lt. Zins- und Tilgungsplan)	Tilgung 2020 in € (lt. Zins- und Tilgungsplan)
Zinsen für per 31.07.2019 bestehende Kredite	10.379.563,70	152.069,96	558.786,08
ILB (FIBU Konto 29524)	256.055,37	8.049,15	26.491,08
ILB (FIBU Konto 29525)	275.277,83	6.509,46	25.607,16
ILB (FIBU Konto 29526)	408.298,83	10.838,63	34.024,92
ILB (FIBU Konto 29528)	303.332,96	6.051,76	21.666,64
ILB (FIBU Konto 29529)	252.727,32	2.547,60	16.942,56
ILB (FIBU Konto 29531)	334.751,20	2.930,32	18.600,00
ILB (FIBU Konto 29534)	451.431,00	15.215,93	22.668,00
ILB (FIBU Konto 29535)	664.999,88	21.661,18	31.666,68
ILB (FIBU Konto 29536)	1.033.733,00	17.700,55	61.133,40
ILB (FIBU Konto 29537)	1.020.000,00	19.077,18	42.500,00
ILB (FIBU Konto 29538)	916.666,60	8.848,58	36.666,68
MBS (FIBU Konto 29539)	806.600,49	7.554,88	42.837,48
DKB (FIBU Konto 29540)	787.502,00	3.960,49	29.166,00
DKB (FIBU Konto 29541)	933.333,28	6.802,80	33.333,36
ILB (FIBU Konto 29542)	1.934.853,94	14.321,45	115.482,12
Gesamtsumme 2020		152.069,96	558.786,08

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf**Anlage 6: Berechnung des Betriebsführungsentgeltes für 2020 - Bereich Schmutzwasser
(Angaben netto, zuz. 19% USt.)****1. Bestand im Eigenbetrieb an Schmutzwasseranlagen:**

Länge des Kanalnetzes (KN), Anzahl der Hauptpumpwerke (HPW), Anzahl der Zwischenpumpwerke (ZPW), Anzahl der Nebenspumpwerke (NPW), Anzahl der Hebestationen (HS) und Länge der Abwasserdruckleitungen (ADL)

		Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Länge KN	m	74.719	74.695
Länge ADL	m	24.584	24.590
Schächte	Stück	1.961	1.959
HPW	Stück	2	2
ZPW	Stück	4	4
NPW	Stück	4	4
HS	Stück	23	23
Sonderbauwerke	Stück	49	49
Anz. Abnahme Neuanschlüsse	Stück	40	15

2. Stundenaufwand für Wartung, Kontrolle, Reinigung

Die Ermittlung erfolgt auf der Basis des Regelwerkes Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA), Arbeitsblatt DWA-A 147 und Merkblatt DWA-M 174.

Summe produktive Arbeitszeit für Betreuung Kanalnetz, Pumpwerke und ADL

	IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Stunden gesamt	3.372	3.463	3.543
davon für KN	1.323	1.404	1.484
darunter für Verstopfungen	36	114	150
davon für PW	2.049	2.059	2.059

3. Berechnung Betriebsführungsentgelt**3.1. Eigene Leistungen für die technische und kaufmännische Betriebsführung**

3.1.1. Betriebsführung der Anlagen	IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Stundensatz netto	46,12 €	48,20 €	48,76 €
Entgelt netto	155.505 €	166.917 €	172.757 €
davon für KN-Schmutzwasser	60.994 €	67.673 €	72.360 €
davon für PW-Schmutzwasser	94.511 €	99.244 €	100.397 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

3.1.2. Verbrauchsabrechnung	IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Aufwand pro Zähler netto	14,06 €	14,06 €	14,06 €
Durchschnittliche Zählerzahl	Stück 6.285	6.290	6.310
Entgelt netto	88.367 €	88.437 €	88.719 €

3.1.3. Dienstleistung Buchführung	IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Entgelt netto	46.663 €	51.983 €	52.658 €

3.1.4. Durchführung eines durchgängigen Bereitschaftsdienstes, Bearbeitung Anschluss- und Gestattungswesen, einschließlich technologischer Prozesse

	IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Entgelt netto	54.399 €	64.281 €	65.206 €

Zwischensumme aus der technologischen und kaufmännischen Betriebsführung

344.934 €	371.618 €	379.340 €
------------------	------------------	------------------

3.2. Weiterer Aufwand der Betriebsführung (Leistungen durch Dritte)

	IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Material	3.194 €	16.807 €	16.807 €
Energie	82.442 €	75.630 €	75.630 €
abzüglich Stromsteuer	-3.742 €		
Sonstiger Aufwand	7.816 €	2.941 €	5.042 €
Summe Leistungen durch Dritte netto	89.710 €	95.378 €	97.479 €

3.3. Jährliches Betriebsführungsentgelt	IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Entgelt netto	434.644 €	466.996 €	476.819 €
zuz. 19% Ust.	82.582 €	88.729 €	90.596 €
Entgelt brutto	517.226 €	555.725 €	567.415 €

3.4. Monatliches Betriebsführungsentgelt	IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Entgelt netto	36.220 €	38.916 €	39.735 €
zuz. 19% Ust.	6.882 €	7.394 €	7.550 €
Entgelt brutto	43.102 €	46.310 €	47.285 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf

4. Ermächtigungsrahmen zur Beauftragung außerplanmäßiger Reparaturen / Instandhaltungen netto	5.183 €
Ermächtigungsrahmen brutto (inkl. 19% USt.)	6.168 €

(ca. 3 % vom Aufwand "Betriebsführung der Anlagen")

Die Berechnung erfolgt ohne Auftragserteilung, eine Überschreitung bedarf der Zustimmung des Mandanten.

5. Sonstige Leistungen der OWA

5.1. Erstellung Jahresabschluss 2019 netto	5.084 €
brutto (inkl. 19% USt.)	6.050 €
5.2. Abwasserbeseitigungskonzept netto	3.782 €
brutto (inkl. 19% USt.)	4.500 €
5.3. Erfassung GIS Kosten / Invest netto	1.681 €
brutto (inkl. 19% USt.)	2.000 €
5.4. Kamerabefahrung Gewährleistung netto	1.681 €
brutto (inkl. 19% USt.)	2.000 €
5.5. Kamerabefahrung nach Reinigung / Investitionen netto	5.042 €
brutto (inkl. 19% USt.)	6.000 €
5.6. Meisterbereich - Sonderleistungen netto	12.605 €
brutto (inkl. 19% USt.)	15.000 €
5.7. Auswertung Selbstüberwachung Dichtigkeit mittels Kamerabefahrung (15-Jahre-Turnus) netto	3.151 €
brutto (inkl. 19% USt.)	3.750 €

Es erfolgt eine gesonderte Rechnungslegung.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf**Anlage 7: Berechnung des Betriebsführungsentgeltes für 2020 - Bereich Regenwasser
(Angaben netto, zuz. 19% USt.)****1. Bestand im Eigenbetrieb an Regenwasseranlagen (ohne Landesstraßen):**

Länge des Regenwasserkanalnetzes (KN), Anzahl der Hauptpumpwerke (HRPW), Anzahl der Zwischenpumpwerke (ZRPW), Anzahl der Nebenpumpwerke (NRPW), Anzahl der Hebestationen (RHS) und Länge der Abwasserdruckleitungen (ADL)

		Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Länge KN	m	34.223	28.771
Länge ADL	m	880	880
Schächte	Stück	1.051	539
Straßenabläufe (Eimer)	Stück	2.243	2.246
dito mit Winterdienst	Stück	2.243	2.246
Sonderstraßenabläufe mit Abscheiderfunktion	Stück	11	11
Sickerschächte	Stück	27	27
Rigolenschächte	Stück	425	514
Regen-Auslässe	Stück	29	29
ZRPW	Stück	2	2
NRPW	Stück	1	1
RHS	Stück	2	2
Sedimentationsanlagen / Sandfänge	Stück	10	10
Leichtflüssigkeitsabscheider	Stück	14	14
Regenbecken	Stück	4	4

2. Stundenaufwand für Wartung, Kontrolle, Reinigung

Die Ermittlung erfolgt auf der Basis des Regelwerkes Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA), Arbeitsblatt DWA-A 147 und Merkblatt DWA-M 174.

Summe produktive Arbeitszeit für Betreuung Regenwasserkanalnetz und -pumpwerke

	IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Stunden gesamt	1.059	2.129	2.043
davon für KN-Regenwasser	918	1.861	1.775
davon für PW-Regenwasser	141	268	268

3. Berechnung Betriebsführungsentgelt**3.1. Eigene Leistungen für die technische und kaufmännische Betriebsführung****3.1.1. Betriebsführung der Anlagen**

	IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Stundensatz netto	46,12 €	48,20 €	48,76 €
Entgelt netto	48.841 €	102.618 €	99.617 €
davon für KN-Regenwasser	42.338 €	89.700 €	86.549 €
davon für PW-Regenwasser	6.503 €	12.918 €	13.068 €

**Zwischensumme aus der technologischen
und kaufmännischen Betriebsführung**

48.841 € 102.618 € 99.617 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf**3.2. Weiterer Aufwand der Betriebsführung (Leistungen durch Dritte)**

	IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Material	341 €	1.681 €	1.681 €
Energie	782 €	1.008 €	1.008 €
Sonstiger Aufwand	112 €	84 €	84 €
Summe Leistungen durch Dritte netto	1.235 €	2.773 €	2.773 €

Besonderheit

Die Fremdleistungen für das Regenwasserkanalnetz und die Regenwasserpumpwerke werden direkt über den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf gebucht und bezahlt.

3.3. Jährliches Betriebsführungsentgelt	IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Entgelt netto	50.076 €	105.391 €	102.390 €
zuz. 19% Ust.	9.514 €	20.024 €	19.454 €
Entgelt brutto	59.590 €	125.415 €	121.844 €

3.4. Monatliches Betriebsführungsentgelt	IST Vorjahr gerundet	Plan lfd. Jahr	Plan Folgejahr
Entgelt netto	4.173 €	8.783 €	8.533 €
zuz. 19% Ust.	793 €	1.669 €	1.621 €
Entgelt brutto	4.966 €	10.452 €	10.154 €

4. Ermächtigungsrahmen zur Beauftragung außerplanmäßiger Reparaturen / Instandhaltungen netto	2.989 €
Ermächtigungsrahmen brutto (inkl. 19% USt.)	3.557 €

(ca. 3 % vom Aufwand "Betriebsführung der Anlagen")

Die Berechnung erfolgt ohne Auftragserteilung, eine Überschreitung bedarf der Zustimmung des Mandanten.

5. Sonstige Leistungen der OWA	
5.1. Erstellung Jahresabschluss 2019 netto	0 €
brutto (inkl. 19% USt.)	0 €
5.2. Abwasserbeseitigungskonzept netto	0 €
brutto (inkl. 19% USt.)	0 €
5.3. Erfassung GIS Kosten / Invest netto	2.521 €
brutto (inkl. 19% USt.)	3.000 €
5.4. Kamerabefahrung Gewährleistung netto	0 €
brutto (inkl. 19% USt.)	0 €
5.5. Kamerabefahrung nach Reinigung / Investitionen netto	0 €
brutto (inkl. 19% USt.)	0 €
5.6. Meisterbereich - Sonderleistungen netto	0 €
brutto (inkl. 19% USt.)	0 €
5.7. Auswertung Selbstüberwachung Dichtigkeit mittels Kamerabefahrung (15-Jahre-Turnus) netto	1.218 €
brutto (inkl. 19% USt.)	1.450 €

2020
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.617,93	700	100	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.512,70	3.900	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.677,43	373.500	376.500	363.500	363.500	363.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.957,18	27.000	28.200	28.200	28.200	28.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	290.043,50	124.600	126.100	126.100	126.100	126.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.808,74	529.700	532.000	518.900	518.900	518.900
11.	Personalaufwendungen	4.345.145,72	4.857.300	5.399.200	5.483.600	5.557.900	5.716.200
12.	Versorgungsaufwendungen	1.137.734,00	20.900	7.400	26.500	26.500	26.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.326,58	1.402.900	1.337.000	1.406.600	1.417.100	1.416.300
14.	Abschreibungen	550.385,59	606.000	596.800	592.600	599.200	591.800
15.	Transferaufwendungen	184.083,67	151.800	301.800	151.800	351.800	551.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037.648,88	1.233.800	1.297.500	1.292.000	1.290.000	1.292.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.357.324,44	8.272.700	8.939.700	8.953.100	9.242.500	9.594.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.644.515,70	-7.743.000	-8.407.700	-8.434.200	-8.723.600	-9.075.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	790.046,55	690.000	609.200	559.200	559.200	559.200
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58,00	0	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	789.988,55	690.000	609.100	559.100	559.100	559.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.854.527,15	-7.053.000	-7.798.600	-7.875.100	-8.164.500	-8.516.600
23.	Außerordentliche Erträge	650.190,16	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	464.213,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	185.976,66	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-6.668.550,49	-7.053.000	-7.798.600	-7.875.100	-8.164.500	-8.516.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.724,55	71.300	81.500	81.500	81.500	81.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.623,15	48.400	41.800	41.800	41.800	41.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.646.449,09	-7.030.100	-7.758.900	-7.835.400	-8.124.800	-8.476.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	93.921,03	71.500	81.600	81.500	81.500	81.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.918.404,42	996.500	995.300	968.900	927.200	948.700

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	825.539,27	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.513,96	100	100	100	100	100	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	827.053,23	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	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	80.475,83	56.000	153.000	28.000	28.000	28.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	159,28	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.307,61	280.600	259.500	317.500	292.000	247.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	392.668,81	7.908.300	4.900.000	7.000.000	7.000.000	6.000.000	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598.611,53	8.544.900	5.632.500	7.645.500	7.620.000	6.575.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	228.441,70	-8.244.800	-5.332.400	-7.345.400	-7.319.900	-6.274.900	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.593,71	73.500	87.800	94.800	101.800	101.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.302,67	393.500	372.000	371.600	372.000	371.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,15	500	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.943,67	199.000	195.400	214.900	195.400	214.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	922.641,73	876.800	908.900	908.900	908.800	908.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646.832,93	1.543.300	1.564.200	1.590.300	1.578.100	1.597.000
11. Personalaufwendungen	1.834.485,14	2.004.700	2.006.500	2.057.000	2.106.300	2.160.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.404,07	443.700	692.700	438.400	407.400	438.600
14. Abschreibungen	209.069,56	231.500	236.500	243.200	255.300	259.900
15. Transferaufwendungen	10.758,80	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.196,43	564.000	575.100	568.900	510.600	568.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.833.914,00	3.256.900	3.530.800	3.327.500	3.299.600	3.447.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.187.081,07	-1.713.600	-1.966.600	-1.737.200	-1.721.500	-1.850.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.187.081,07	-1.713.600	-1.966.600	-1.737.200	-1.721.500	-1.850.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.187.081,07	-1.713.600	-1.966.600	-1.737.200	-1.721.500	-1.850.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.311,61	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.962,84	30.800	29.000	29.000	29.000	29.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.206.732,30	-1.735.100	-1.986.700	-1.757.300	-1.741.600	-1.870.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	68.512,62	83.200	79.400	86.400	93.300	93.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	246.214,16	262.300	265.500	272.200	284.300	288.900

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.185,95	224.000	0	280.000	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.185,95	224.000	0	280.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	17.000	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	4.604,63	4.000	4.000	2.000	2.000	2.500	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	137.664,98	457.500	204.000	503.000	170.500	65.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.269,61	461.500	278.000	522.000	172.500	68.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	2.916,34	-237.500	-278.000	-242.000	-172.500	-68.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 2124 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.332,82	102.000	101.200	101.200	101.200	101.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.069,51	107.400	84.900	68.900	53.900	38.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.190,26	648.000	600.300	600.300	600.300	600.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.435,28	1.300	1.300	1.300	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	874.027,87	858.700	787.700	771.700	755.400	740.400
11. Personalaufwendungen	890.715,84	940.100	1.011.300	1.037.500	1.062.800	1.090.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795.646,44	1.912.400	1.655.800	1.750.800	1.575.000	1.592.300
14. Abschreibungen	958.710,11	1.023.000	1.056.400	1.137.800	1.188.800	1.187.700
15. Transferaufwendungen	9.655,60	14.400	16.100	16.100	16.100	16.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.183,73	92.000	60.400	60.400	60.400	60.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.706.911,72	3.981.900	3.800.000	4.002.600	3.903.100	3.946.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.832.883,85	-3.123.200	-3.012.300	-3.230.900	-3.147.700	-3.206.200
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)	-2.832.883,85	-3.123.200	-3.012.300	-3.230.900	-3.147.700	-3.206.200
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)	-2.832.883,85	-3.123.200	-3.012.300	-3.230.900	-3.147.700	-3.206.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.860,78	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.838.744,63	-3.129.300	-3.018.600	-3.237.200	-3.154.000	-3.212.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	88.360,71	87.500	86.200	86.200	84.900	84.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	962.836,57	1.029.100	1.062.700	1.144.100	1.195.100	1.194.000

Teilhaushalt 2124 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	271.400	271.200	271.200	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00	0	0	271.400	271.200	271.200	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.107,09	528.000	1.950.700	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	5.951,81	23.000	23.000	30.000	23.000	9.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	455,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	246.388,74	352.800	443.500	387.000	427.000	167.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.903,48	903.800	2.417.200	417.000	450.000	176.000	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-258.901,48	-903.800	-2.417.200	-145.600	-178.800	95.200	0,00	0,00

Teilhaushalt 2528 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.754,44	283.900	288.700	287.700	287.700	287.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.328,27	443.600	429.000	427.500	427.500	427.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.884,77	191.000	221.700	207.500	206.400	206.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.130,17	6.100	12.900	12.900	12.900	12.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.534,76	1.100	1.300	1.100	1.100	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	980.632,41	925.700	953.600	936.700	935.600	935.200
11. Personalaufwendungen	1.536.037,52	1.763.900	1.837.900	1.853.900	1.822.400	1.859.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.602,63	735.400	789.200	748.600	749.000	752.000
14. Abschreibungen	220.372,11	241.000	241.600	234.900	241.300	239.300
15. Transferaufwendungen	4.132,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.438,31	48.400	45.900	48.900	48.900	48.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459.582,58	2.793.700	2.919.600	2.891.300	2.866.600	2.905.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.478.950,17	-1.868.000	-1.966.000	-1.954.600	-1.931.000	-1.969.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.478.950,17	-1.868.000	-1.966.000	-1.954.600	-1.931.000	-1.969.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.478.950,17	-1.868.000	-1.966.000	-1.954.600	-1.931.000	-1.969.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.730,11	68.600	62.700	62.700	62.700	62.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.582,25	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.488.802,31	-1.878.000	-1.981.900	-1.970.500	-1.946.900	-1.985.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	52.770,89	71.200	64.200	64.200	64.200	63.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	330.062,61	327.100	376.300	344.800	283.300	279.500

Teilhaushalt 2528 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.086,25	0	149.500	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	5.446,96	2.000	500	1.000	500	11.500	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-588,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88.557,85	127.800	120.600	104.000	112.000	100.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.502,16	129.800	270.600	105.000	112.500	111.500	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-253.502,16	-129.800	-270.600	-105.000	-112.500	-111.500	0,00	0,00

2020
Stadt Hennigsdorf

Teilhaushalt 3133 Soziale Hilfen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen
33 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688,43	61.200	55.100	79.900	79.600	78.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.927,69	275.000	290.600	290.600	290.600	290.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.368,13	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.984,25	339.400	348.800	373.600	373.300	372.000
11.	Personalaufwendungen	226.843,42	294.100	450.700	462.300	473.500	485.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.466,45	130.600	131.900	135.400	138.400	136.600
14.	Abschreibungen	3.524,87	84.600	113.800	114.900	116.900	116.100
15.	Transferaufwendungen	339.335,75	358.900	352.100	352.100	352.100	352.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.264,44	33.000	43.900	43.900	43.900	43.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.434,93	901.200	1.092.400	1.108.600	1.124.800	1.134.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-346.450,68	-561.800	-743.600	-735.000	-751.500	-762.200
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)	-346.450,68	-561.800	-743.600	-735.000	-751.500	-762.200
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)	-346.450,68	-561.800	-743.600	-735.000	-751.500	-762.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	900	900	900	900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-346.450,68	-562.100	-744.500	-735.900	-752.400	-763.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.688,43	61.200	54.500	79.300	79.000	77.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.166,43	84.900	114.700	115.800	117.800	117.000

Teilhaushalt 3133 Soziale Hilfen verantwortlich:	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31 Soziale Hilfen 33 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.734,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.734,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	27.000	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	2.014,53	0	2.000	0	0	2.500	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	5.007,70	10.400	19.500	7.000	14.000	7.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.022,23	10.400	48.500	7.000	14.000	9.500	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-287,79	-10.400	-48.500	-7.000	-14.000	-9.500	0,00	0,00

Teilhaushalt 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.318.223,85	5.511.900	6.044.900	5.171.200	5.660.500	5.658.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.202.065,37	1.856.700	1.953.800	1.877.700	1.747.200	1.877.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660,00	2.500	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.660,68	79.100	73.800	73.800	73.800	73.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	24.521,39	100	200	200	200	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	7.896.131,29	7.450.300	8.073.600	7.123.800	7.482.600	7.610.400
11.	Personalaufwendungen	10.843.639,01	12.153.800	12.585.400	12.762.900	12.946.900	13.365.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979.325,38	2.561.300	2.764.000	2.594.800	2.563.900	2.563.200
14.	Abschreibungen	754.332,77	837.500	860.500	856.100	857.200	846.700
15.	Transferaufwendungen	1.120.929,38	1.366.700	1.187.400	1.236.900	1.262.000	1.249.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.504,56	72.800	60.900	60.400	59.200	59.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.753.731,10	16.992.100	17.458.200	17.511.100	17.689.200	18.084.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.857.599,81	-9.541.800	-9.384.600	-10.387.300	-10.206.600	-10.473.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.857.599,81	-9.541.800	-9.384.600	-10.387.300	-10.206.600	-10.473.900
23.	Außerordentliche Erträge	470.934,71	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	470.934,71	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-6.386.665,10	-9.541.800	-9.384.600	-10.387.300	-10.206.600	-10.473.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.273,95	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.451,22	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.386.842,37	-9.545.700	-9.388.600	-10.391.300	-10.210.600	-10.477.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	109.330,70	110.800	121.000	118.200	118.100	115.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	944.495,43	846.700	889.000	752.300	718.500	797.300

Teilhaushalt 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.712,02	440.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.712,02	440.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.473,07	301.500	259.900	183.000	62.000	32.000	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	575,58	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.228,73	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	110.801,08	279.500	145.500	45.500	82.500	62.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.078,46	591.000	410.400	228.500	144.500	94.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-573.366,44	-151.000	-410.400	-228.500	-144.500	-94.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 42 Sportförderung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.469,67	22.500	4.900	4.900	4.900	4.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.187,34	22.900	17.800	17.800	17.800	17.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951,87	1.900	37.300	37.300	37.300	37.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.820,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.429,70	49.300	62.000	62.000	62.000	62.000
11. Personalaufwendungen	118.583,88	124.800	130.500	134.100	137.300	141.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.119,14	328.500	478.100	340.600	357.300	354.200
14. Abschreibungen	253.234,92	257.500	258.300	256.200	381.700	377.400
15. Transferaufwendungen	131.738,42	198.500	148.200	148.200	148.200	148.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.468,99	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.145,35	913.900	1.019.700	883.700	1.029.100	1.025.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-706.715,65	-864.600	-957.700	-821.700	-967.100	-963.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-706.715,65	-864.600	-957.700	-821.700	-967.100	-963.500
23. Außerordentliche Erträge	11.060,16	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	11.060,16	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-695.655,49	-864.600	-957.700	-821.700	-967.100	-963.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.076,36	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-701.731,85	-871.000	-963.700	-827.700	-973.100	-969.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.977,07	0	4.900	4.900	4.900	4.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	259.471,47	263.900	264.300	262.200	387.700	383.400

Teilhaushalt 42 Sportförderung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.766,70	8.700	13.100	13.100	13.100	13.100	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.766,70	8.700	13.100	13.100	13.100	13.100	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	293.000	250.000	5.200.000	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	725,52	500	0	0	0	1.500	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.365,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-281,77	41.000	5.800	2.500	5.500	1.000	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	3.269,70	107.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.078,95	442.000	265.800	5.212.500	15.500	12.500	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.312,25	-433.300	-252.700	-5.199.400	-2.400	600	0,00	0,00

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	104.800	106.400	96.300	58.000	0
3.	Sonstige Transfererträge	3.958.224,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.915,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.976.639,26	174.800	175.400	165.300	127.000	69.000
11.	Personalaufwendungen	606.345,06	633.000	573.500	586.700	653.000	669.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.538,50	86.500	66.700	66.700	66.700	66.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	26.500	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.627,34	400.600	381.200	430.000	387.600	306.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085.510,90	1.146.600	1.021.400	1.083.400	1.107.300	1.042.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	1.891.128,36	-971.800	-846.000	-918.100	-980.300	-973.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282,30	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-282,30	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.890.846,06	-971.800	-846.000	-918.100	-980.300	-973.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	1.890.846,06	-971.800	-846.000	-918.100	-980.300	-973.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.890.846,06	-971.800	-846.000	-918.100	-980.300	-973.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.001,15	-10.900	-48.300	-50.700	0	0

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	652.382,30	2.326.900	4.416.300	5.428.100	3.529.100	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.382,30	2.326.900	4.416.300	5.428.100	3.529.100	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.917.038,30	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.667.000	4.136.600	5.395.000	3.680.000	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.917.038,30	1.867.000	4.136.600	5.395.000	3.680.000	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.264.656,00	459.900	279.700	33.100	-150.900	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	950.393,51	1.025.000	815.000	815.000	815.000	815.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.393,51	1.025.000	815.000	815.000	815.000	815.000
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)	950.393,51	1.025.000	815.000	815.000	815.000	815.000
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)	950.393,51	1.025.000	815.000	815.000	815.000	815.000
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)	950.393,51	1.025.000	815.000	815.000	815.000	815.000
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	950.393,51	1.025.000	815.000	815.000	815.000	815.000
<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 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.899,64	577.800	592.900	610.900	628.400	643.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.762,66	1.005.500	1.021.100	1.019.100	1.016.700	1.014.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.498,80	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	144.649,72	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738.810,82	1.641.700	1.675.400	1.691.400	1.706.500	1.718.600
11. Personalaufwendungen	449.460,77	479.100	497.100	509.800	522.200	535.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.404,95	1.919.000	2.125.100	2.139.100	2.139.100	2.139.100
14. Abschreibungen	2.162.881,10	2.173.500	2.011.900	2.122.100	2.157.200	2.146.400
15. Transferaufwendungen	167.814,46	189.000	184.800	184.800	184.800	184.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.122,25	14.600	19.900	19.900	19.900	19.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.469.683,53	4.775.200	4.838.800	4.975.700	5.023.200	5.025.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.730.872,71	-3.133.500	-3.163.400	-3.284.300	-3.316.700	-3.307.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	453,90	100	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-453,90	-100	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.731.326,61	-3.133.600	-3.163.400	-3.284.300	-3.316.700	-3.307.300
23. Außerordentliche Erträge	693,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24. Außerordentliche Aufwendungen	15,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25. = Außerordentliches Ergebnis	677,64	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.730.648,97	-3.133.600	-3.163.400	-3.284.300	-3.316.700	-3.307.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.749,61	187.500	185.600	185.600	185.600	185.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.591,28	79.900	84.600	84.600	84.600	84.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.631.490,64	-3.026.000	-3.062.400	-3.183.300	-3.215.700	-3.206.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.034.501,71	1.007.200	1.035.000	1.051.000	1.066.100	1.078.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.278.279,14	2.287.400	2.126.300	2.236.500	2.271.600	2.260.800

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.200,00	50.000	1.350.000	700.000	550.000	550.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	475.654,97	245.000	10.000	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	693,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	709.547,97	300.000	1.365.000	705.000	555.000	555.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.594.049,12	800.000	3.850.000	1.400.000	1.100.000	1.100.000	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	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.757,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	70.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.604.806,22	875.000	3.870.000	1.410.000	1.110.000	1.110.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.895.258,25	-575.000	-2.505.000	-705.000	-555.000	-555.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.329,28	13.500	32.300	32.300	32.300	32.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.918,93	295.000	279.000	269.000	269.000	269.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362,01	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.437,65	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	495,14	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.543,01	316.800	322.400	312.400	312.400	312.400
11.	Personalaufwendungen	205.509,51	191.000	228.600	234.700	240.300	246.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.987,45	1.376.100	1.607.000	1.552.900	1.552.200	1.550.800
14.	Abschreibungen	373.220,57	312.900	346.700	344.000	339.200	326.300
15.	Transferaufwendungen	14.060,82	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.995,96	5.900	7.600	11.600	11.600	11.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.774,31	1.900.900	2.205.900	2.159.200	2.159.300	2.151.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.677.231,30	-1.584.100	-1.883.500	-1.846.800	-1.846.900	-1.839.000
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)	-1.677.231,30	-1.584.100	-1.883.500	-1.846.800	-1.846.900	-1.839.000
23.	Außerordentliche Erträge	83.780,42	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	83.780,42	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.593.450,88	-1.584.100	-1.883.500	-1.846.800	-1.846.900	-1.839.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.014,86	106.200	133.300	133.300	133.300	133.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.656,81	188.500	220.800	220.800	220.800	220.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.673.092,83	-1.666.400	-1.971.000	-1.934.300	-1.934.400	-1.926.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	131.340,03	119.700	165.600	165.600	165.600	165.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	556.444,82	501.400	567.500	564.800	560.000	547.100

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.539,31	253.500	340.000	50.000	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	287,79	0	0	0	0	500	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.905,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.120,27	74.000	65.500	62.500	66.500	66.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.852,91	327.500	405.500	112.500	66.500	67.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-211.852,91	-277.500	-405.500	-112.500	-66.500	-67.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.458,40	785.400	859.300	859.200	483.100	407.900
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	409.458,40	785.400	859.300	859.200	483.100	407.900
11. Personalaufwendungen	64.976,74	67.500	70.400	72.300	74.100	76.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	480.170,40	475.800	476.500	476.500	475.800	475.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.346,52	542.900	608.700	656.700	226.700	140.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.493,66	1.086.500	1.155.900	1.205.800	776.900	692.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-199.035,26	-301.100	-296.600	-346.600	-293.800	-284.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-199.035,26	-301.100	-296.600	-346.600	-293.800	-284.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-199.035,26	-301.100	-296.600	-346.600	-293.800	-284.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-199.035,26	-301.100	-296.600	-346.600	-293.800	-284.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	409.458,40	409.400	409.400	409.400	408.700	407.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	409.195,57	409.500	409.500	409.500	408.800	408.000

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.369.100	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.369.100	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	4.369.100	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.369.100	0	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.077.584,07	25.159.000	25.733.000	25.733.000	25.733.000	25.733.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.124.329,97	13.522.300	12.669.600	12.630.700	12.605.400	12.587.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	646.875,25	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	41.848.789,29	39.328.100	39.049.400	39.010.500	38.985.200	38.966.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-135.430,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	Transferaufwendungen	11.607.513,22	12.135.000	12.454.000	12.454.000	12.454.000	12.454.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	301.000	151.000	151.000	151.000	151.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.472.083,10	12.486.000	12.655.000	12.655.000	12.655.000	12.655.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	30.376.706,19	26.842.100	26.394.400	26.355.500	26.330.200	26.311.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-12.497,50	130.000	121.300	108.200	100.000	100.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304.863,17	212.600	223.000	342.800	443.800	520.800
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-317.360,67	-82.600	-101.700	-234.600	-343.800	-420.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	30.059.345,52	26.759.500	26.292.700	26.120.900	25.986.400	25.891.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	5.000.000	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	5.000.000	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	30.059.345,52	26.759.500	26.292.700	26.120.900	25.986.400	25.891.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	30.059.345,52	26.759.500	26.292.700	26.120.900	25.986.400	25.891.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.125.593,52	1.093.300	1.062.900	1.024.000	998.700	980.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-135.430,12	50.000	50.000	5.050.000	50.000	50.000

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	532.346,00	431.000	600.000	600.000	600.000	600.000	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	0,00	0	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.346,00	431.000	600.000	5.600.000	600.000	600.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-4.467.654,00	131.000	300.000	5.300.000	300.000	300.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr.11101	Bezeichnung: Gemeindeorgane	
Produktverantwortung:	BM	ST	Name: Herr Günther
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 1,0	Plan 2020 1,0
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Bürgermeister, des Vorsitzenden der SVV und der politischen Gremien (SVV, Ausschüsse, Fraktionen) - Pflege der Ortsrechtssammlung - Koordinierung und Organisation des Sitzungsdienstes - Sicherstellung der öffentlichen Bekanntmachungen - Erstellung des Amtsblattes - Zahlung der Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld für die Stadtverordneten 			
Besonderheiten im Planjahr: <ul style="list-style-type: none"> - Anpassung Ortsrecht - Einführung Gremienarbeit für Aufsichtsräte 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Arbeit aller Gemeindeorgane entsprechend der Regelungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) und der ortsrechtlichen Vorschriften. 			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
1. Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung	32 + BM	32 + BM	32 + BM
2. Ausschüsse	6	6	6
3. Sitzungen			
3.1. SVV	8	8	7
3.2. HA	10	11	10
3.3. FSK	11	10	10
3.4. BPU	10	9	10
3.5. WA	3	4	4
3.6. RPA	5	4	4
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020	11101	Gemeindeorgane	Verantwortlich:
Produkt			Herr Günther

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. 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	47.131,41	48.600	52.500	54.000	55.300	56.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.009,01	39.400	42.400	43.500	44.600	45.800
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.423,50	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.564,52	7.700	8.500	8.800	9.000	9.300
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	134,38	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	355,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.687,42	97.800	117.100	129.000	129.000	129.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700
542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	60.555,00	80.000	100.000	112.000	112.000	112.000
542901 Vermischte Aufwendungen	174,09	0	500	500	500	500
542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.547,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	13,00	500	200	100	100	100
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543105 Geschäftsführungskosten	3.109,41	8.700	3.200	3.200	3.200	3.200
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	4.672,79	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
549201 Zuschüsse Fraktionen	615,46	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.174,64	146.900	170.600	184.000	185.300	186.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-119.174,64	-146.900	-170.600	-184.000	-185.300	-186.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-119.174,64	-146.900	-170.600	-184.000	-185.300	-186.900

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11101

Gemeindeorgane

Verantwortlich:
Herr Günther

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-119.174,64	-146.900	-170.600	-184.000	-185.300	-186.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-119.174,64	-146.900	-170.600	-184.000	-185.300	-186.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134,38	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr.11102	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	BM	ST	Name: Herr Günther
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 21,30	Plan 2020 25,30
zzgl. Bürgermeister als Wahlbeamter Bemerkung: Erhöhung 1,0 SBL Verwaltungsführung, 1,0 Wirtschaftslotse, 1,0 Digitalisierungsbeauftragter, 1,0 Justiziar			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung - Repräsentation der Stadt - Beteiligungsverwaltung und Controlling - Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Marketing, Bürgerhaushalt - Aufgaben der Personalvertretung - Personalrat nach dem Personalvertretungsgesetz und sonstige Personalangelegenheiten (Schwerbehindertenvertretung, Jugend –und Auszubildenden-vertretung) - Aufgaben der Gleichstellung von Mann und Frau - Gleichstellungsbeauftragte - Belange Menschen mit Behinderungen – Behindertenbeauftragter - Belange des Gemeinwesens - Gemeinwesenbeauftragte 			
Besonderheiten im Planjahr: <ul style="list-style-type: none"> - im Haushaltsjahr 2020 sind 4.000T€ zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (EK-Zuweisung SWH) (1 Mio. KreativWerk, 3 Mio. Stadtbad) - Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten für die Fachanwendung session/Mandatos App, zukünftig auch für die Aufsichtsratssitzungen der kommunalen Unternehmen und somit Umstellung auf den digitalen Sitzungsdienst 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Repräsentation und Vertretung der Stadt - Steuerung der Stadtverwaltung und der städtischen Beteiligungen entsprechend den gesetzlichen Maßgaben der Brandenburgischen Kommunalverfassung und der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung - Wahrnehmung der Aufgaben der laufenden Verwaltung 			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
Stadt/Beteiligungen (Mitarbeiter gesamt)	582	590	606
davon: Stadtverwaltung	456	493	509
öGB - öffentlich geförderte Beschäftigung (MAE/FAV/FIM)	295 <small>(per 30.06.19)</small>	264 <small>(per 30.06.19)</small>	250
Konzern: Stadt/Beteiligungen (Auszubildende gesamt)	12	11	11
davon: Stadtverwaltung	9 <small>(per 30.06.18)</small>	9 <small>(per 30.06.19)</small>	9
Kennzahlen:			

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11102

Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:
Herr Günther

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

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

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11102

Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:
Herr Günther

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.011.286,20	-1.415.500	-2.031.800	-1.949.600	-2.147.300	-2.424.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.011.286,20	-1.415.500	-2.031.800	-1.949.600	-2.147.300	-2.424.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.563,89	23.500	27.400	27.400	27.400	27.400
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	21.563,89	23.500	27.400	27.400	27.400	27.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.727,97	0	300	300	300	300
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	1.727,97	0	300	300	300	300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.991.450,28	-1.392.000	-2.004.700	-1.922.500	-2.120.200	-2.397.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	21.563,89	23.500	27.400	27.400	27.400	27.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	842.165,85	41.100	56.000	33.800	-14.500	14.400

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11102

Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:
Herr Günther

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	392.668,81	7.908.300	4.900.000	0	7.000.000	7.000.000	6.000.000
784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.000,00	0	0	0	0	0	0
784403 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, HWB	188.505,00	0	0	0	0	0	0
784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	7.558.300	4.000.000	0	7.000.000	7.000.000	6.000.000
784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	203.163,81	350.000	900.000	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.668,81	7.908.300	4.900.000	0	7.000.000	7.000.000	6.000.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-392.668,81	-7.908.300	-4.900.000	0	-7.000.000	-7.000.000	-6.000.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020	11102	Verwaltungssteuerung	Verantwortlich: Herr Günther
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110217001 EK-Zuschuss SWH, EA KreativWerk								
11102.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
1110218001 EK-Zuführung EB								
11102.784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	203.163,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110218002 EK für Gründung IPS								
11102.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11102190001 EK-Zuweisung SWH								
11102.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	2.558.300	3.000.000	7.000.000	7.000.000	6.000.000	0,00	0,00
1110219001 EK-zuschuss Eigenbetrieb Abwasser								
11102.784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	350.000	900.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-203.163,81	-7.908.300	-4.900.000	-7.000.000	-7.000.000	-6.000.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr.11103	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktverantwortung:	FB I	Name: Frau Benesch	
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl Vollzeitstellen	23,21	24,21
	davon Auszubildende	9	10
ggf. Bemerkungen Einstellung einer/s IT-Organisators/in im Zuge der Aufgabenmehrung im IT-Bereich			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
- Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen			
- Personalverwaltung und Personalentwicklung			
- IT-Dienstleistungen			
- Leistungen im Bereich Versicherungen			
Besonderheiten im Planjahr:			
Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie i.V.m. E-Government u.a. die schrittweise Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS), des Rechnungsfreizeichnungsworkflows sowie eines Vertragsmanagements.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input checked="" type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Sicherung eines reibungslosen und effizienten Dienstbetriebes. Weiterentwicklung der Verwaltung durch Optimierung der Verwaltungsabläufe.			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
Anzahl der Beschäftigten	456	493	509
Anzahl der Auszubildendenverträge	9	9	9
Anzahl der ATZ -Verträge	5	9	10
Anzahl der PC-Arbeitsplätze (Kernverwaltung, Außenstellen u. Kindertagesstätten)	330	333	350
Kennzahlen:			
Anteil Personalaufwendungen am Gesamtaufwand in %	39	40	41
Kosten pro PC-Arbeitsplatz in EUR	1.145,45	1.507,51	1.600,00
Stellen Kernverwaltung pro 1.000 Einwohner (27.161 per 30.06.2019)	6,11	6,31	6,33

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020	11103	Innere Verwaltung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

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

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020	11103	Innere Verwaltung	Verantwortlich: Frau Benesch			
Produkt						

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

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11103

Innere Verwaltung

Verantwortlich:
Frau Benesch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.617.111,53	-4.105.900	-4.157.700	-4.292.200	-4.347.000	-4.378.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-3.617.111,53	-4.105.900	-4.157.700	-4.292.200	-4.347.000	-4.378.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.557,75	24.800	25.800	25.800	25.800	25.800
481101 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen VK	5.585,77	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
481103 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen Künstlersozialabgabe	14.971,98	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	14.259,14	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
581102 Interne Leistungsbeziehungen Stra- ßenreinigung	14.259,14	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.610.812,92	-4.095.900	-4.146.400	-4.280.900	-4.335.700	-4.367.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.304,25	25.000	25.900	25.800	25.800	25.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	549.874,81	612.500	601.200	597.000	603.600	596.300

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11103

Innere Verwaltung

Verantwortlich:
Frau Benesch

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.513,96	100	100	0	100	100	100
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.513,96	100	100	0	100	100	100
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513,96	100	100	0	100	100	100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80.475,83	56.000	153.000	0	28.000	28.000	28.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80.475,83	56.000	153.000	0	28.000	28.000	28.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.307,61	280.600	259.500	0	317.500	292.000	247.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.134,81	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	14.936,14	160.000	146.000	0	197.000	92.000	77.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	26.755,48	37.600	55.500	0	55.500	50.000	50.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	40.481,18	63.000	38.000	0	45.000	130.000	100.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.783,44	336.600	432.500	0	345.500	320.000	275.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-204.269,48	-336.500	-432.400	0	-345.400	-319.900	-274.900

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020 11103 Innere Verwaltung
Produkt

Verantwortlich:
Frau Benesch

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr. 111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr. 11104	Bezeichnung: Finanzverwaltung	
Produktverantwortung:	FB I	Name: Frau Benesch	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 20,20	Plan 2020 20,20
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Planung, Koordinierung des Gesamthaushaltes, einschließlich der Ertragssicherung - Kontrolle und Steuerung des Haushaltsvollzugs, einschließlich Beratung und Berichtswesen - Jahresabschluss und Bilanzaufstellung - Veranlagung - Abwicklung der Kassengeschäfte - Liquiditätsmanagement - Forderungsmanagement - Erstellung Gesamtabschluss			
Besonderheiten im Planjahr: - siehe Vorbericht -			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Sicherung der Finanzen zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde und die ordnungsgemäße und sichere Erledigung der Kassengeschäfte. ➤ transparente und zeitnahe Haushaltsplanung ➤ ordnungsgemäße Haushaltsdurchführung einschl. des Jahresabschlusses ➤ ordnungsgemäße Kassenführung ➤ qualifiziertes Liquiditäts- und Forderungsmanagement			
Basiszahlen: in €	2018 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Ergebnishaushalt (HH-Volumen)			
Ordentliche Erträge	62.443.031	55.788.200	55.949.300
Ordentliche Aufwendungen	54.414.247	58.677.300	60.860.500
Finanzhaushalt (HH-Volumen)			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.883.731	4.080.700	11.063.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.580.164	11.894.600	22.404.200
Kennzahlen: (in € je Einwohner)	(26.144**)	(26.369**)	(26.713**)
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	2.388,43	2.115,68	2.094,46
Ordentliche Aufwendungen	2.081,33	2.225,24	2.278,32
Finanzhaushalt (HH-Volumen)			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110,31	154,76	414,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442,94	451,09	838,71

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

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11104

Finanzverwaltung

Verantwortlich:
Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,10	2.600	100	100	100	100
431101 Verwaltungsgebühren	154,10	100	100	100	100	100
431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	0,00	2.500	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	196.685,43	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
452101 Erstattung von Steuern	82.084,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456201 Nebenforderungen aus Mahnverfahren	55.044,82	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
456202 Nebenforderungen der Vollstreckung	59.462,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	94,06	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.839,53	125.600	123.100	123.100	123.100	123.100
11. Personalaufwendungen	1.046.633,02	1.079.900	1.126.000	1.154.300	1.182.500	1.212.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	849.803,62	879.500	914.100	937.000	959.900	983.900
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.584,69	31.100	32.400	33.300	34.100	35.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	165.859,98	169.300	179.500	184.000	188.500	193.300
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-615,27	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.141,01	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	10.141,01	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	23.208,53	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	23.208,53	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.662,76	93.900	71.100	73.100	71.100	73.100
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	500	500	500	500
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	20.049,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	818,60	1.700	500	500	500	500
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	367,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	29.927,76	32.000	30.000	32.000	30.000	32.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	6.358,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	28.141,39	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	18.000,00	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11104

Finanzverwaltung

Verantwortlich:
Frau Benesch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	549451 Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-22.000,00	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.645,32	1.191.300	1.214.100	1.244.400	1.270.600	1.302.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-964.805,79	-1.065.700	-1.091.000	-1.121.300	-1.147.500	-1.179.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58,00	0	100	100	100	100
	559901 Sonstige Finanzaufwendungen	58,00	0	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-58,00	0	-100	-100	-100	-100
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-964.863,79	-1.065.700	-1.091.100	-1.121.400	-1.147.600	-1.179.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-964.863,79	-1.065.700	-1.091.100	-1.121.400	-1.147.600	-1.179.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.444,05	18.600	23.900	23.900	23.900	23.900
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	21.444,05	18.600	23.900	23.900	23.900	23.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-943.419,74	-1.047.100	-1.067.200	-1.097.500	-1.123.700	-1.155.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.444,05	18.600	23.900	23.900	23.900	23.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.593,26	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020	11105	eigene Liegenschaften	Verantwortlich:
Produkt			Frau Liebig

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.358,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431101 Verwaltungsgebühren	8.358,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.874,21	358.000	361.000	348.000	348.000	348.000
441101 Mieten und Pachten	354.463,73	357.000	360.000	347.000	347.000	347.000
441103 Periodenfremde Mieten und Pachten	1.410,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.761,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	84.983,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456203 Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	546,77	0	500	500	500	500
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.449,98	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	60.986,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.977,36	361.000	365.000	352.000	352.000	352.000
11. Personalaufwendungen	319.405,55	306.000	375.700	385.200	394.600	404.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	256.034,04	249.600	305.400	313.100	320.700	328.800
501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	143,00	500	500	500	500	500
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.313,87	8.900	10.900	11.200	11.500	11.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	49.759,23	47.000	58.900	60.400	61.900	63.500
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.155,41	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.320,54	122.000	102.400	102.400	102.400	102.400
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.508,59	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	23.130,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	400	400	400	400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	681,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	5.271,17	4.300	5.100	5.100	5.100	5.000
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.237,11	4.300	5.100	5.100	5.100	5.000
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.034,06	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.071,09	247.700	229.200	187.200	187.200	187.200
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	46,60	200	200	200	200	200
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.819,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	91,12	500	0	0	0	0
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	113,05	500	500	500	500	500

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11105

eigene Liegenschaften

Verantwortlich:
Frau Liebig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	146.065,43	160.000	170.000	160.000	160.000	160.000
543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	5.529,14	80.000	52.000	20.000	20.000	20.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545801 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	15.045,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549470 Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionsen	4.360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549471 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Restitutionsen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.068,35	680.000	712.400	679.900	689.300	699.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-142.090,99	-319.000	-347.400	-327.900	-337.300	-347.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-142.090,99	-319.000	-347.400	-327.900	-337.300	-347.200
23. Außerordentliche Erträge	650.190,16	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
493101 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	649.865,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
493102 Erträge aus Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	325,16	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	464.213,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	464.213,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25. = Außerordentliches Ergebnis	185.976,66	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	43.885,67	-319.000	-347.400	-327.900	-337.300	-347.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.158,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	4.158,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.636,04	33.600	27.000	27.000	27.000	27.000
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	29.636,04	33.600	27.000	27.000	27.000	27.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	18.408,49	-348.200	-370.000	-350.500	-359.900	-369.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	27.608,84	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	507.636,12	338.900	333.100	333.100	333.100	333.000

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020
Produkt

11105

eigene Liegenschaften

Verantwortlich:
Frau Liebig

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	825.539,27	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	825.539,27	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.539,27	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	159,28	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	159,28	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159,28	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	825.379,99	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service

Haushaltsplan: 2020	11105	eigene Liegenschaften	Verantwortlich: Frau Liebig
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110518001 Grunderwerb								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	159,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110519001 Grunderwerb								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110520001 Grunderwerb								
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-159,28	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 12	Bezeichnung: Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe:	Nr.121	Bezeichnung: Statistik und Wahlen		
Produkt:	Nr.12101	Bezeichnung: Statistik und Wahlen		
Produktverantwortung:	FB I	FD 1	Name: Frau Benesch	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 0,00	Plan 2020 0,00	
ggf. Bemerkungen				
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Durchführung von Wahlen und Abstimmungen - Kommunalwahlen - Landtagswahlen - Bundestagswahlen - Europawahlen - sonstige Abstimmungen - Vorbereitung von Volks- und Bürgerbegehren				
Besonderheiten im Planjahr: mögliche Volks-und Bürgerbegehren				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele: Rechtssichere und effiziente Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben einer Wahlbehörde				
Basiszahlen: Anzahl der Wahlberechtigten (Stand 30.06.2018; Wahlberechtigte ab 16) Anzahl der Wahlhelfer pro Wahltag	2018 22.276 222	2019 23.726 232	2020 21.808 0	
Kennzahlen: Aufwendungen pro Wahlberechtigter in EUR	0,02	3,16	0,03	

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

12101

Statistik und Wahlen

Verantwortlich:
Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,93	30.000	500	20.000	500	20.000
448101 Erstattung Land	53,93	30.000	500	20.000	500	20.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	560,27	100	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	560,27	100	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	614,20	30.100	500	20.000	500	20.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,70	80.000	600	50.000	600	50.000
542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	35.000	100	20.000	100	20.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	11,70	45.000	500	30.000	500	30.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,70	80.000	600	50.000	600	50.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	602,50	-49.900	-100	-30.000	-100	-30.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	602,50	-49.900	-100	-30.000	-100	-30.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	602,50	-49.900	-100	-30.000	-100	-30.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	602,50	-49.900	-100	-30.000	-100	-30.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2020 12101 Statistik und Wahlen
 Produkt

Verantwortlich:
 Frau Benesch

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr.12	Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.122	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	Nr.12201	Bezeichnung: Allg. Ordnung und Sicherheit	
Produktverantwortung:	FDL	IV/2	Name: Herr Riemann
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Ist 2019 17,60	Plan 2020 17,60
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Organisation und Durchsetzung der Geschwindigkeitsüberwachung - Organisation und Durchsetzung der Parkraumbewirtschaftung - Kontrolle und Durchsetzung der allgemeinen Ordnung und des Gewerbes			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Erhöhung der Sicherheit auf den Straßen und die Verringerung der Unfallgefahr durch konsequente Kontrolle zur Einhaltung und Gewährleistung der jeweils zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Die Optimierung der Parkraumnutzung durch Kontrolle der Einhaltung der Parkraumbewirtschaftungszeiten. Eine Erhöhung der Lebensqualität der Bürger über die permanente Streifenfötigkeit des Kommunalen Außendienstes in Verbindung mit der Kontrolle zur Einhaltung der Ordnung und Sicherheit im gesamten Stadtgebiet.			
Basiszahlen:		2018	2019 per 30.6.19
Anzahl Verwarn- und Bußgelder im fließenden Verkehr		34.598	12.847
Anzahl Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr		11.289	6.235
Anzahl An-, Um- und Abmeldungen im Gewerbebereich		484	256
			2020
			35.000
			12.000
			450
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2020
Produkt

12201

Allg.Ordnung und Sicherheit

Verantwortlich:
Herr Riemann

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.928,59	169.400	167.500	167.500	167.500	167.500
	431101 Verwaltungsgebühren	21.064,06	26.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	63.539,36	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	442,00	500	500	500	500	500
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	87.223,17	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432104 Entgelte Obdachlosenwohnung	4.660,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.419,84	127.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	448202 Kostenerstattung Birkenwerder	69.006,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	448203 Kostenerstattung Glienicke	94.170,43	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	3.945,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	18.297,43	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	912.228,51	876.100	901.100	901.100	901.100	901.100
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	754.746,81	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	456102 Zwangsgelder/Bußgelder Birkenwerder	66.283,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	456103 Zwangsgelder/Bußgelder Glienicke	92.197,72	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	456104 Zwangsgelder	-1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.576,94	1.172.500	1.220.600	1.220.600	1.220.600	1.220.600
11.	Personalaufwendungen	912.682,70	956.800	959.300	983.400	1.006.600	1.032.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	738.541,85	789.800	779.800	799.300	818.000	839.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.628,19	26.200	27.400	28.100	28.800	29.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	139.488,84	140.800	152.100	156.000	159.800	163.800
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.023,82	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.416,08	191.100	186.500	181.500	181.500	231.500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	500	500	500	500
	523101 Mieten und Pachten	128.448,60	140.000	130.000	130.000	130.000	180.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	2.920,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.882,27	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.408,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	756,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	7.978,45	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Haushaltsplan: 2020		12201	Allg.Ordnung und Sicherheit			Verantwortlich: Herr Riemann	
Produkt							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.036,50	0	0	0	0	0
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-1.669,92	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	7.611,87	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.080,26	197.300	226.300	225.300	225.300	225.300
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	56.636,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	6.187,70	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	503,04	100	100	100	100	100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.899,24	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	545001 Erstattungen an Bund	270,64	300	300	300	300	300
	545202 Erstattungen an Gemeinden/GV Birkenwerder	69.006,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	545203 Erstattungen an Gemeinden/GV Glienicke	94.170,43	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	406,98	100	100	100	100	100
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.157,49	1.345.200	1.372.100	1.390.200	1.413.400	1.489.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-41.580,55	-172.700	-151.500	-169.600	-192.800	-268.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.580,55	-172.700	-151.500	-169.600	-192.800	-268.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-41.580,55	-172.700	-151.500	-169.600	-192.800	-268.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.311,61	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	5.311,61	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.268,94	-163.400	-142.600	-160.700	-183.900	-260.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.311,61	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.002,27	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr.12	Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.122	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	Nr.12202	Bezeichnung: Personenstandswesen	
Produktverantwortung:	FDL IV/1	Name: Frau Berndt	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Ist 2019 2,90	Plan 2020 2,90
Anmerkung:			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: -Beurkundungen im Personenstand (Standesamt) und Fortführung im Personenstandsregister -würdige Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen im Standesamt Hennigsdorf und den drei Außenstellen -Ausstellung von Urkunden aus Registern			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Sach- und fachgerechte Erstellungen von Urkunden aus bestehenden Personenstandsregistern. Fortführung der Personenstandsregister nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften. Beurkundungen von Personenstandsfällen für Hennigsdorf und Oberkrämer. Würdige und individuelle Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen im Zuständigkeitsbereich.			
Basiszahlen:	2018	2019 Stand 30.06.19	2020
- Anzahl der Beurkundungen (Geburten/ Eheschließungen/ Sterbefälle)	5/306/654	5/104/371	2/280/700
- Anzahl der angemeldete Eheschließungen (Aufgebote)	225	149	250
- Anzahl der Eheschließungen	302	102	280
- Anzahl ausgestellter Urkunden	5.837	3.236	6.000
- Nacherfassung und Ergänzung von bestehenden Registern	1.459	603	1.500
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2020
Produkt

12202

Personenstandswesen

Verantwortlich:
Frau Berndt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.484,60	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
431101 Verwaltungsgebühren	65.484,60	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,50	500	100	100	100	100
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	24,50	500	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.469,90	42.000	42.900	42.900	42.900	42.900
448201 Erstattungen Gemeinden/GV	41.469,90	42.000	42.900	42.900	42.900	42.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	150,00	100	100	100	100	100
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	150,00	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.129,00	102.600	98.100	98.100	98.100	98.100
11. Personalaufwendungen	153.082,40	199.600	172.100	176.500	180.800	185.500
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	119.793,34	170.000	139.400	142.900	146.400	150.100
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.125,53	4.600	5.000	5.200	5.300	5.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.175,01	25.000	27.700	28.400	29.100	29.900
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.988,52	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448,78	13.100	6.900	9.900	6.900	9.900
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	449,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1,80	500	500	500	500	500
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	600	800	800	800	800
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	997,16	8.000	4.000	7.000	4.000	7.000
527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	2.000	500	500	500	500
528101 Aufwendungen für den Erwerb von Familienstambücher	0,00	1.000	100	100	100	100
14. Abschreibungen	2.359,22	2.600	1.000	1.200	1.200	1.300
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.043,62	2.400	600	800	900	1.300
571102 Abschreibung GWG	302,60	200	400	400	300	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	13,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.117,34	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	87,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	5.991,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	39,04	300	200	200	200	200
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.007,74	221.600	187.300	194.900	196.200	204.000

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2020	12202	Personenstandswesen	Verantwortlich:
Produkt			Frau Berndt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	287,79	0	0	0	0	0	500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	287,79	0	0	0	0	0	500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.013,73	3.500	5.500	0	4.000	3.500	4.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	339,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	674,73	500	500	0	1.000	500	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301,52	3.500	5.500	0	4.000	3.500	5.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.301,52	-3.500	-5.500	0	-4.000	-3.500	-5.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr.12	Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.122	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	Nr.12203	Bezeichnung: Meldewesen	
Produktverantwortung:	FDL IV/1	Name: Frau Berndt	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Ist 2019 9,08	Plan 2020 9,08
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Führung und Pflege des städtischen Melderegisters (Grundlage für Steuern, Wahlen usw.) - fachgerechte Bearbeitung und Ausstellung von Personaldokumenten (Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse) - Bearbeitung bis zur Zahlbarmachung von Wohngeldanträgen, Kostenerstattungen nach automatischen Datenabgleich sowie Widersprüche bearbeiten über ein zentrales Landesregister - Verwaltung von Fundgegenständen (Annahme bis Versteigerung/ Herausgabe) - Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen			
Besonderheiten im Planjahr: VOIS (Verwaltung-Organisation-Integration-Systematisierung) als Plattform auf Grundlage des Einwohnermeldewesens wird als neues Steuerungsinstrument für die gesamte Stadtverwaltung umgesetzt.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Sach- und fachgerechte Führung und Pflege des Melderegisters sowie Erstellung von Dokumenten nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften. Erarbeitung des städtischen Demografieberichtes, basierend auf anonymisierte Einwohnerdaten. Sicherung der Wohnraumversorgung und Mietsicherung für einkommensschwache Bürger durch Prüfung und Gewährung von Wohnberechtigungsscheinen, Belegungs- und Benennungsrechte und Wohngeld.			
Basiszahlen:		2018	2019 <small>Stand 30.06.19</small>
- Anzahl der beantragten Dokumente		3.602	2.998
- Führung Melderegister		5.516	2.660
- Anzahl der beantragten Führungszeugnisse		1.490	797
- Anzahl der beantragten Führerscheine		543	332
- Anzahl Wohngeldfälle		548	275
			2020
			4.000
			5.500
			1.500
			550
			550
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2020
Produkt

12203

Meldewesen

Verantwortlich:
Frau Berndt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.922,42	156.100	143.500	143.100	143.500	143.100
431101 Verwaltungsgebühren	145.528,58	121.000	110.000	110.000	110.000	110.000
431103 Verwaltungsgebühren Führerscheine	21.604,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	17.329,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431105 Verwaltungsgebühren -Fundsache-	460,82	100	500	100	500	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,65	0	0	0	0	0
442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	326,65	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.904,86	100	7.000	7.000	7.000	7.000
456101 Zwangsgelder/Bußgelder	6.830,00	100	7.000	7.000	7.000	7.000
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	74,86	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.153,93	156.200	150.500	150.100	150.500	150.100
11. Personalaufwendungen	456.692,98	501.800	510.800	523.700	536.500	550.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	372.305,84	409.600	415.500	425.900	436.300	447.300
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.684,84	14.400	14.700	15.100	15.500	15.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	71.722,97	77.800	80.600	82.700	84.700	86.900
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.020,67	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,81	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	724,80	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	368,01	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	359,61	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	359,01	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,60	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.434,55	156.700	153.200	158.600	149.700	158.600
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	70,10	200	200	200	200	200
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.274,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	117,16	500	300	300	300	300
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	1.000	100	100	100	100
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	7.788,74	6.000	3.600	9.000	100	9.000
545001 Erstattungen an Bund	10.338,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	19.758,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545401 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich Ausweise;Pässe	91.087,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.579,95	661.000	666.500	684.800	688.200	710.700

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2020
Produkt

12203

Meldewesen

Verantwortlich:
Frau Berndt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./1.17)	-399.426,02	-504.800	-516.000	-534.700	-537.700	-560.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-399.426,02	-504.800	-516.000	-534.700	-537.700	-560.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-399.426,02	-504.800	-516.000	-534.700	-537.700	-560.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-399.426,02	-504.800	-516.000	-534.700	-537.700	-560.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-661,06	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 12	Bezeichnung: Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.126	Bezeichnung: Brandschutz	
Produkt:	Nr.12601	Bezeichnung: Brandschutz	
Produktverantwortung:	BM	ST	Name: Herr Günther
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 6,3	Plan 2020 6,3
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des öffentlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung als Aufgabenträger gem. BbgBkG - Gewährleistung und Unterhaltung einer leistungsfähigen FFW und einer angemessenen Löschwasserversorgung gem. GABP - Erstellung und Fortschreibung einer Gefahren- und Risikoanalyse und des Gefahrenabwehrbedarfsplanes, einschließlich der Festlegung der Schutzziele - Aufstellung, Abstimmung und Fortschreibung der Alarm- und Einsatzpläne - Förderung der Selbsthilfe und der Brandschutzerziehung - Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, einschließlich der Nachwuchsgewinnung 			
Besonderheiten im Planjahr: <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb eines Mannschaftstransportwagens - Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges (Ausschreibung aus 2019 – Lieferung voraussichtlich 2020) - Erwerb mehrerer Rollcontainer als Beladung für den GWL mit Kran gemäß Rahmenvertrag (Vergabenummer: VF_FW_19_001) 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des öffentlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung. - Menschenrettung, Brandbekämpfung und Vorbeugender Brandschutz. - Gewährleistung der Schutzziele des Gefahrenabwehrbedarfsplanes. 			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
Mitglieder Gesamt:	107	117	117
Jugend:	20	20	20
Kinder:	/	10	10
Aktiv:	74	74	74
Alters- und Ehrenabteilung:	13	13	13
Einsätze:	274	127 Stand: 07.07.2019	250 - 300
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2020	12601	Brandschutz	Verantwortlich:
Produkt			Herr Günther

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

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

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2020

12601**Brandschutz**

Verantwortlich:

Produkt

Herr Günther

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.961,54	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	22.525,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	776,49	500	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	7.829,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	22.257,65	30.000	50.000	50.000	50.000	30.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.434,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	679,10	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	969,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	765,00	800	900	900	900	900
14. Abschreibungen	198.372,28	228.900	235.500	242.000	254.100	258.600
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	161.774,90	203.400	209.100	219.200	233.500	231.500
571102 Abschreibung GWG	15.979,18	25.500	26.400	22.800	20.600	27.100
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	20.618,20	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	10.758,80	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531802 Zuschüsse übrige Bereiche/ Jubilarehrungen	3.049,80	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531804 Zuschüsse übrige Bereiche/ FFW	7.709,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.552,58	123.700	187.700	127.700	127.700	127.700
541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.491,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	1.707,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	65.432,00	80.000	94.000	94.000	94.000	94.000
542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	8.780,71	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	3.141,39	30.000	80.000	20.000	20.000	20.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.157,12	949.100	1.304.300	1.007.600	1.001.200	993.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-690.798,26	-867.200	-1.209.800	-906.100	-892.800	-885.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-690.798,26	-867.200	-1.209.800	-906.100	-892.800	-885.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehung (22 + 25)	-690.798,26	-867.200	-1.209.800	-906.100	-892.800	-885.300

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2020
Produkt

12601

Brandschutz

Verantwortlich:
Herr Günther

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

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

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Haushaltsplan: 2020
Produkt

12601

Brandschutz

Verantwortlich:
Herr Günther

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 211	Bezeichnung: Grundschulen	
Produkt:	Nr. 21101	Bezeichnung: Biber-Grundschule	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	1,80	1,90
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Biber-Grundschule gehören das Schulgebäude mit den Schulerweiterungsbauten und die Sporthalle.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Umbau Verwaltungsbereich, Sanierung Datennetz, Antrag auf Gewährung einer Zuwendung auf der Grundlage der Richtlinie DigitalPakt Schule vom 31.07.2019			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Lernbedingungen für Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
genehmigte Zügigkeit	2	2	2
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2017/18 265 (lt. Statistik 04.10.2017)	2018/19 277 (Stand 02.10.2018)	2019/20 280 (Stand 17.06.2019)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	12	12	12
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2017 790,25 €	Grundlage RE 2018 1.234,76 €	Grundlage RE 2019

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21101

Grundschule Biber

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	400	400	400	400
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	300	300	300	300
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.486,30	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	441101 Mieten und Pachten	5.525,00	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	961,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,05	1.000	800	800	800	800
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	856,05	1.000	800	800	800	800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	25,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.367,35	6.700	5.400	5.400	5.400	5.400
11.	Personalaufwendungen	76.004,75	76.600	88.600	90.900	93.100	95.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.262,61	62.500	72.000	73.800	75.600	77.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.726,12	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.284,74	11.900	14.000	14.400	14.700	15.100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-3.268,72	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.194,92	461.800	268.200	375.500	232.100	234.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.811,02	276.500	68.500	165.500	18.500	18.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	554,72	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.949,52	6.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	4.858,18	14.000	12.000	18.500	17.500	15.500
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	4.800,71	6.400	0	0	0	0
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	320,11	700	700	700	700	700
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	122.181,89	137.800	147.800	152.200	156.800	161.500
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.477,85	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	571,45	400	500	500	500	500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	99,98	100	200	200	200	200

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21101

Grundschule Biber

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.150,78	9.300	15.600	15.000	15.000	15.000
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	449,40	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	969,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	115.638,71	128.800	124.300	140.500	151.800	153.100
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105.603,41	117.500	107.900	130.900	143.200	145.200
	571102 Abschreibung GWG	10.035,30	11.300	16.400	9.600	8.600	7.900
15.	Transferaufwendungen	9,75	100	300	300	300	300
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	9,75	100	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.483,13	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.571,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	912,00	3.000	0	0	0	0
	544101 Steuern, Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	100	100	100	100	100
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.331,26	673.300	484.900	610.700	480.800	487.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-413.963,91	-666.600	-479.500	-605.300	-475.400	-481.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-413.963,91	-666.600	-479.500	-605.300	-475.400	-481.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-413.963,91	-666.600	-479.500	-605.300	-475.400	-481.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,82	200	200	200	200	200
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	130,82	200	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-414.094,73	-666.800	-479.700	-605.500	-475.600	-482.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020 21101 Grundschule Biber
 Produkt

Verantwortlich:
 Frau Minge

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

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21101

Grundschule Biber

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

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

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020	21101	Grundschule Biber	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2110119001 Umbau Verwaltungsbereich								
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	19.000	236.500	0	0	0	0,00	0,00
2110119002 Netzwerkverkabelung inkl. Klima-anl. Serverschrank								
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	30.000	175.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-49.000	-411.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 211	Bezeichnung: Grundschulen	
Produkt:	Nr. 21102	Bezeichnung: Grundschule "Theodor Fontane"	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	1,80	1,90
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Grundschule „Theodor Fontane“ gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung auf der Grundlage der Richtlinie DigitalPakt Schule vom 31.07.2019			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Lernbedingungen für Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
genehmigte Zügigkeit	3	3	3
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2017/18 386 (lt. Statistik 04.10.2017)	2018/19 381 (lt. Statistik 02.10.2018)	2019/20 393 (Stand 17.06.2019)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	18	18	18
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2017 527,99 €	Grundlage RE 2018 759,53 €	Grundlage RE 2019

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21102

Grundschule Fontane

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.850,16	29.600	29.900	29.900	29.900	29.900
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	120,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	27.730,16	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.367,50	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	441101 Mieten und Pachten	7.522,37	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	1.012,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	51,00	0	0	0	0	0
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.280,66	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	Personalaufwendungen	90.161,70	92.000	94.700	97.200	99.600	102.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.201,78	74.900	76.800	78.800	80.700	82.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.726,33	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.270,82	14.400	15.200	15.600	16.000	16.400
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-37,23	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.118,11	366.100	259.500	259.900	267.000	270.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.646,83	154.000	27.800	19.500	19.500	19.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.877,64	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.887,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	10.628,11	25.000	11.000	18.000	20.000	18.000
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	9.875,67	9.300	0	0	0	0
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	352,26	900	900	900	900	900
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	132.415,74	148.100	167.400	172.400	177.500	182.900
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21102

Grundschule Fontane

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.493,32	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	544,03	600	600	600	600	600
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	100,03	100	200	200	200	200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.624,55	7.000	16.600	16.500	16.500	16.500
527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.819,90	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.852,18	3.300	6.500	3.300	3.300	3.300
527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Abschreibungen	167.066,70	174.000	177.900	182.500	188.900	187.800
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	148.789,64	161.400	154.900	161.700	171.300	172.200
571102 Abschreibung GWG	17.392,97	12.600	23.000	20.800	17.600	15.600
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	884,09	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	120,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	120,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.613,26	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	4.377,96	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	700,00	4.500	0	0	0	0
544101 Steuern, Versicherungen	753,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544102 Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	297,72	0	0	0	0	0
545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.813,70	1.500	6.200	6.200	6.200	6.200
545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	2.670,83	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.079,77	646.500	546.600	554.100	570.000	574.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-437.799,11	-607.500	-506.600	-514.100	-530.000	-534.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-437.799,11	-607.500	-506.600	-514.100	-530.000	-534.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-437.799,11	-607.500	-506.600	-514.100	-530.000	-534.900

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21102

Grundschule Fontane

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

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

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020	21102	Grundschule Fontane	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 211	Bezeichnung: Grundschulen	
Produkt:	Nr. 21103	Bezeichnung: Grundschule NORD	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 1,88	Plan 2020 1,88
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Grundschule NORD gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung auf der Grundlage der Richtlinie DigitalPakt Schule vom 31.07.2019, Anbau Mehrzweckraum und Fahrstuhl, Sanierung Datennetzwerk und Einbruchmeldeanlage.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Lernbedingungen für Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
genehmigte Zügigkeit	3	3	3
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2017/18 389 (Stand 04.10.2017)	2018/19 390 (Stand 02.10.2017)	2019/20 374 (Stand 217.06.2019)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	18	18	18
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2017 609,42 €	Grundlage RE 2018 835,86 €	Grundlage RE 2019

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21103

Grundschule Nord

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.321,74	37.600	36.800	36.800	36.800	36.800
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.065,61	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.256,13	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.138,00	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	441101 Mieten und Pachten	1.967,50	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,44	1.200	600	600	600	600
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	1.828,44	1.200	600	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.288,18	42.500	40.800	40.800	40.800	40.800
11.	Personalaufwendungen	86.752,12	91.100	94.600	97.100	99.500	102.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.263,90	74.100	76.700	78.700	80.600	82.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.608,78	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.876,19	14.400	15.200	15.600	16.000	16.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3,25	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.425,84	296.000	292.400	281.000	260.200	263.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.111,71	79.000	73.900	45.500	20.500	20.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.662,21	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.012,27	8.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	8.922,23	22.000	8.000	20.500	20.000	18.000
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	10.041,22	11.700	0	0	0	0
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	527,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	137.604,24	146.600	151.700	156.200	160.900	165.700
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.658,16	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	457,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21103

Grundschule Nord

**Verantwortlich:
Frau Minge**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	200	200	200	200
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.775,04	11.500	23.500	23.500	23.500	23.500
527103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	4.044,60	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.609,94	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
527116	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	158.339,10	173.900	197.000	226.400	237.900	240.200
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	143.941,46	161.700	169.100	200.700	213.400	218.700
571102	Abschreibung GWG	14.397,64	12.200	27.900	25.700	24.500	21.500
15.	Transferaufwendungen	2.035,91	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
531808	Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	2.035,91	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.971,96	14.300	9.600	9.600	9.600	9.600
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen	2.554,20	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
543107	Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.727,00	4.500	0	0	0	0
544101	Steuern, Versicherungen	541,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
544102	Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	225,90	0	0	0	0	0
545201	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.090,82	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
545204	periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	832,09	0	0	0	0	0
549902	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.524,93	580.600	598.100	618.600	611.700	619.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-453.236,75	-538.100	-557.300	-577.800	-570.900	-578.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-453.236,75	-538.100	-557.300	-577.800	-570.900	-578.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-453.236,75	-538.100	-557.300	-577.800	-570.900	-578.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	992,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020 21103 Grundschule Nord
 Produkt

Verantwortlich:
 Frau Minge

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

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21103

Grundschule Nord

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

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

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020	21103	Grundschule Nord	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 211	Bezeichnung: Grundschulen	
Produkt:	Nr. 21104	Bezeichnung: Sonnengrundschule an den Havelauen	
Produktverantwortung:	FB III	FD 2	Name: Frau Minge
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 1,75	Plan 2020 1,75
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Grundschule NEU (Schule an den Havelauen) gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen der jetzigen Schule an den Havelauen.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung auf der Grundlage der Richtlinie DigitalPakt Schule vom 31.07.2019. Ausstattung der Räumlichkeiten für zwei weitere Klassen im SJ 2020/21.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Lernbedingungen für Grundschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
genehmigte Zügigkeit	2	2	2
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2017/18 81 (lt. Statistik 04.10.2017)	2018/19 127 (lt. Statistik 02.10.2018)	2019/20 116 (Stand 17.06.2019)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	4	6	8
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2017 885,20 €	Grundlage RE 2018 6145,33 €	Grundlage RE 2019

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020	21104	Sonnengrundschule an den Havelauen	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.353,96	14.400	15.600	15.600	15.600	15.600
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.579,90	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	10.774,06	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.769,41	79.600	58.500	42.500	27.500	12.500
441101 Mieten und Pachten	110.657,81	78.100	56.000	40.000	25.000	10.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	600	600	600	600
448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	100	600	600	600	600
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.123,37	94.100	74.700	58.700	43.700	28.700
11. Personalaufwendungen	75.933,41	80.400	86.100	88.400	90.500	92.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.538,82	65.400	69.700	71.500	73.200	75.100
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.241,21	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.133,56	12.700	13.900	14.300	14.600	15.000
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	19,82	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.597,58	182.400	214.400	176.300	181.100	181.900
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	513.407,21	46.300	69.300	21.000	21.000	21.000
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217,97	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.959,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	3.157,74	10.000	9.000	16.000	18.000	16.000
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	435,94	600	1.000	1.000	1.000	1.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	83.359,51	86.000	89.300	92.000	94.800	97.600
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.566,92	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	480,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	100,00	100	200	200	200	200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2,33	100	100	100	100	100

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21104

Sonnengrundschule an den Havelauen

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.216,85	14.600	13.900	13.900	13.900	13.900
527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	1.572,90	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.119,84	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	0	2.500	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	130.947,57	144.800	150.500	159.000	168.000	167.600
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	120.371,61	133.700	136.800	151.100	161.700	164.500
571102 Abschreibung GWG	10.575,96	11.100	13.700	7.900	6.300	3.100
15. Transferaufwendungen	1.579,90	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	1.579,90	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.146,20	6.800	7.700	7.700	7.700	7.700
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	2.761,30	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	1.800	0	0	0	0
544101 Steuern, Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.232,40	100	2.300	2.300	2.300	2.300
545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	152,50	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.204,66	418.000	463.500	436.200	452.100	454.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-716.081,29	-323.900	-388.800	-377.500	-408.400	-426.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-716.081,29	-323.900	-388.800	-377.500	-408.400	-426.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-716.081,29	-323.900	-388.800	-377.500	-408.400	-426.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281,02	300	400	400	400	400
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	281,02	300	400	400	400	400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-716.362,31	-324.200	-389.200	-377.900	-408.800	-426.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.774,06	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21104

Sonnengrundschule an den Havelauen

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

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

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020	21104	Sonnengrundschule an den Havelauen	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 216	Bezeichnung: Oberschulen	
Produkt:	Nr. 21601	Bezeichnung: Oberschule A. Diesterweg	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	1,88	1,88
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Oberschule „Adolph Diesterweg“ gehören das Schulgebäude mit dem Goethe-Haus und dem Lessing-Haus, eine Zweifeldsporthalle sowie Sportfreiflächen (Kleinspielfeld, Weitsprung- und Kugelstoßanlage).			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung auf der Grundlage der Richtlinie DigitalPakt Schule vom 31.07.2019			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Lernbedingungen für Oberschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
genehmigte Zügigkeit	2	2	2
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2017/18 237 (lt. Statistik 04.10.2017)	2018/19 238 (lt. Statistik 02.10.2018)	2019/20 237 (Stand 17.06.2018)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	9	9	9
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2017 1.268,30 €	Grundlage RE 2018 1.722,88 €	Grundlage RE 2019

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2020	21601	Oberschule Diesterweg	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.821,64	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.366,10	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.455,54	1.200	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.377,00	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	441101 Mieten und Pachten	6.377,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.674,62	317.900	271.900	271.900	271.900	271.900
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	293.714,67	317.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.959,95	800	800	800	800	800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.358,28	1.300	1.300	1.300	0	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.358,28	1.300	1.300	1.300	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.231,54	328.700	281.200	281.200	279.900	279.900
11.	Personalaufwendungen	75.859,96	82.000	86.600	88.900	91.100	93.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.683,88	66.700	70.100	71.900	73.700	75.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.175,13	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.884,40	12.900	14.000	14.400	14.700	15.100
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	116,55	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.363,68	290.300	272.300	316.800	287.500	290.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.610,76	69.000	19.500	57.500	22.500	22.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	356,58	3.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.572,48	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	4.601,83	14.000	19.500	20.500	20.500	18.000
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	11.075,73	11.300	0	0	0	0
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	1.046,15	700	700	700	700	700
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	147.004,59	165.800	183.200	188.700	194.400	200.000
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21601

Oberschule Diesterweg

**Verantwortlich:
Frau Minge**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.932,40	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	133,40	500	500	500	500	500
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäf- tigte/Dienst.-und Schutzkleidung	86,64	100	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	2,33	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen	8.706,65	10.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	527103 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Schulschwimmen	3.145,80	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	527106 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	1.088,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	527116 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Abschreibungen	182.204,04	190.300	181.700	195.700	197.400	193.400
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	162.671,13	173.300	164.200	179.900	185.700	184.200
	571102 Abschreibung GWG	18.924,31	17.000	17.500	15.800	11.700	9.200
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	608,60	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.366,10	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	1.366,10	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	0,00	0	800	800	800	800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.403,68	7.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.727,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutach- ten/Projekte	1.676,50	2.300	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendun- gen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	489.197,46	571.800	548.100	608.900	583.500	585.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)	-182.965,92	-243.100	-266.900	-327.700	-303.600	-305.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-182.965,92	-243.100	-266.900	-327.700	-303.600	-305.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-182.965,92	-243.100	-266.900	-327.700	-303.600	-305.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	2.065,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2020 21601 Oberschule Diesterweg
Produkt

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	39.100	39.100	39.100
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	39.100	39.100	39.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	39.100	39.100	39.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	872,47	1.500	5.000	0	8.500	1.500	1.500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	872,47	1.500	5.000	0	8.500	1.500	1.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.270,54	51.400	98.000	0	78.000	48.000	14.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.300	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	28.892,43	25.000	61.000	0	37.000	34.000	11.000
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	11.075,73	11.300	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.257,46	6.100	4.700	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	3.044,92	9.000	25.000	0	41.000	14.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.143,01	61.400	103.000	0	86.500	49.500	15.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-52.143,01	-61.400	-103.000	0	-47.400	-10.400	23.600

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2020	21601	Oberschule Diesterweg	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 216	Bezeichnung: Oberschulen	
Produkt:	Nr. 21602	Bezeichnung: Oberschule A. Schweitzer	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	2,00	2,00
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Oberschule „Albert Schweitzer“ gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr			
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung auf der Grundlage der Richtlinie DigitalPakt Schule vom 31.07.2019			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Lernbedingungen für Oberschüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
genehmigte Zügigkeit	3	3	3
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2017/18 329 (lt. Statistik 04.10.2017)	2018/19 315 (lt. Statistik 02.10.2018)	2019/20 307 (Stand 17.06.2019)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	13	13	12
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2017 863,91 €	Grundlage RE 2018 1.353,18 €	Grundlage RE 2019

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21602

Oberschule Albert Schweitzer

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.142,54	16.500	16.100	16.100	16.100	16.100
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.431,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.711,54	14.400	14.300	14.300	14.300	14.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.931,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	441101 Mieten und Pachten	3.931,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.819,15	327.000	325.200	325.200	325.200	325.200
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	335.837,22	326.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	690,93	500	700	700	700	700
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	291,00	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.893,99	346.900	344.700	344.700	344.700	344.700
11.	Personalaufwendungen	74.760,96	86.600	94.600	97.100	99.500	102.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.477,18	70.500	76.700	78.700	80.600	82.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.320,05	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.802,05	13.600	15.200	15.600	16.000	16.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	161,68	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.226,01	295.600	331.900	324.200	330.000	334.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.235,19	31.000	33.300	23.500	23.500	23.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.261,30	5.800	11.600	8.000	8.000	8.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.121,13	9.200	12.900	9.000	9.000	9.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	7.302,93	15.000	19.500	23.000	22.500	20.500
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	14.736,45	14.400	0	0	0	0
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	904,77	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	181.492,68	198.900	204.400	210.500	216.800	223.300
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21602

Oberschule Albert Schweitzer

**Verantwortlich:
Frau Minge**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.255,53	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.210,46	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	100,00	100	200	200	200	200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1,17	100	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.712,89	11.900	27.300	27.300	27.300	27.300
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	2.696,40	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.195,11	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	Abschreibungen	204.513,99	211.200	225.000	233.700	244.800	245.600
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	196.714,85	204.300	213.600	223.300	236.800	239.200
	571102 Abschreibung GWG	7.799,14	6.900	11.400	10.400	8.000	6.400
15.	Transferaufwendungen	1.431,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL- Sozialfonds	1.431,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	0,00	0	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.316,74	8.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.616,74	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	700,00	3.000	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.248,70	603.900	658.900	662.400	681.700	689.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-188.354,71	-257.000	-314.200	-317.700	-337.000	-344.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-188.354,71	-257.000	-314.200	-317.700	-337.000	-344.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-188.354,71	-257.000	-314.200	-317.700	-337.000	-344.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-188.354,71	-257.000	-314.200	-317.700	-337.000	-344.900

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

21602

Oberschule Albert Schweitzer

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 24	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 243	Bezeichnung: Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt:	Nr. 24301	Bezeichnung: Allg. Leistungen des Schulträgers	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl Vollzeitstellen	7,65	7,65
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschließt unter Berücksichtigung der genehmigten Schulentwicklungsplanung über Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen ▪ Stellt die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und das sonstige Personal für deren Betrieb, Beschaffung und Unterhaltung ▪ Erlässt Satzungen (Schulbezirke Grundschulen, Raumnutzung in Schulen, Zuschussgewährung) ▪ Erhebt Schulkostenbeiträge an leistungsverpflichtete Schulträger ▪ Schafft Voraussetzungen für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der Mittagessen- und Trinkmilchversorgung ▪ Sichert organisatorische Abläufe für äußere schulische Angelegenheiten, die nicht in Zuständigkeit der Schulen liegen 			
Neben den genannten Schulträgeraufgaben versammeln sich in diesem Produkt die sonstigen Leistungen des gesamten Overheads des Fachdienstes.			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb der Schulen in Trägerschaft der Stadt Hennigsdorf			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
Schuljahr	2017/18	2018/19	2019/20
Anzahl Schulen	6	6	6
Anzahl Schulsporthallen	6	6	6
Anzahl Schulsportplätze	5	5	5
Anzahl Schüler gesamt	(lt. Statistik 04.10.2017)	(lt. Statistik 02.10.2018)	(Stand 17.06.2019)
	1.687	1.697	1.707
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2020
Produkt**24301****Allg. Leistungen des Schulträgers****Verantwortlich:
Frau Minge**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

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

Produktinformationen		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2020
Produkt

24301

Allg. Leistungen des Schulträgers

**Verantwortlich:
Frau Minge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./1.17)	-440.482,16	-487.000	-499.000	-510.800	-522.400	-534.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-440.482,16	-487.000	-499.000	-510.800	-522.400	-534.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-440.482,16	-487.000	-499.000	-510.800	-522.400	-534.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-440.482,16	-487.000	-499.000	-510.800	-522.400	-534.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.270,33	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr.25	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe:	Nr.252	Bezeichnung: Archiv		
Produkt:	Nr.25201	Bezeichnung: Archiv		
Produktverantwortung:	FB III FD 3 Name: Hr. Glinka			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020	
	Anzahl Vollzeitstellen	1,90	1,90	
ggf. Bemerkungen:				
Kurzbeschreibung:				
<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung, Bewertung und Übernahme von behördlichem Schriftgut der Stadtverwaltung - Benutzungsservice inkl. archivischer Serviceleistungen - Mitarbeit bei der Verwaltung des Zwischenarchiv - Betreuung, Gestalten und Organisieren von Ausstellungen - Sensibilisierung für die Geschichte Hennigsdorfs - Beratende Funktion gegenüber Ehrenamtlichen und Bürgern bei der Sicherung historischen Gutes 				
Besonderheiten im Planjahr:				
<ul style="list-style-type: none"> - 30 Jahre Grenzöffnung in Hennigsdorf - 				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)				
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele:				
Optimale Ausnutzung der vorhandenen Gesamtressource des kommunalen Archivs im Sinne der gesetzlichen und fachlichen Vorgaben sowie Gewährleistung einer umfassenden öffentlichen Vermittlung der gewonnenen historischen Erkenntnisse.				
Basiszahlen:		(Ergebnis) 2018	(Plan) 2019	(Plan) 2020
Anzahl möglicher Auslastung des Stadtarchives (in Tagen)		251	246	251
Anzahl der Benutzeranfragen (gesamt)		209	220	220
Menge der Akten (in lfdm Gesamtbestand)		243	250	259
Kennzahlen:				
Benutzeranfragen pro Tag		0,8	0,9	0,9
Digital erfasste Datensätze (in %)		48	51	54

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2020	25201	Archiv	Verantwortlich:
Produkt			Herr Glinka

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221,00	200	100	100	100	100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	221,00	200	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521,45	5.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.521,45	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	432105 Sonstige Entgelte	0,00	3.500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333,35	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	3.333,35	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.778,51	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	2.778,51	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.854,31	5.700	5.100	4.600	4.600	4.600
11.	Personalaufwendungen	110.429,86	113.300	95.100	97.600	100.000	102.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	90.099,60	97.900	77.000	79.000	80.900	83.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.842,17	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.012,59	13.000	15.400	15.800	16.200	16.700
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.475,50	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.506,10	64.300	53.700	60.500	62.200	62.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.054,91	16.300	11.700	12.000	12.000	12.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.224,77	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	2.292,52	3.000	3.000	3.000	4.000	3.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	22.748,95	25.700	23.800	24.500	25.200	26.000
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.287,86	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	353,20	500	200	500	500	500
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.893,38	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	14.650,51	16.000	10.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	66.046,92	67.900	65.400	64.800	64.600	63.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.833,51	63.500	60.600	60.100	59.900	59.800
	571102 Abschreibung GWG	4.663,42	4.400	4.800	4.700	4.700	3.500

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2020
Produkt**25201****Archiv****Verantwortlich:**
Herr Glinka

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.549,99	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.255,90	3.400	2.700	3.300	3.300	3.300
541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	6,80	200	100	200	200	200
543101 Geschäftsaufwendungen	2.891,15	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwen- dungen	357,95	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendun- gen aus Spenden	0,00	200	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	237.238,78	248.900	216.900	226.200	230.100	231.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)	-229.384,47	-243.200	-211.800	-221.600	-225.500	-226.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-229.384,47	-243.200	-211.800	-221.600	-225.500	-226.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-229.384,47	-243.200	-211.800	-221.600	-225.500	-226.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	1.393,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581102 Interne Leistungsbeziehungen Stra- ßenreinigung	1.393,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-230.778,40	-244.700	-213.300	-223.100	-227.000	-228.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.916,35	69.400	66.900	66.300	66.100	64.800

Produktinformationen		
Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Archiv

Haushaltsplan: 2020
Produkt**25201****Archiv****Verantwortlich:**
Herr Glinka

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.590,11	0	0	0	0	0	3.000
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.590,11	0	0	0	0	0	3.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.045,68	1.500	9.000	0	9.500	3.500	2.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.832,20	0	1.500	0	8.000	1.000	1.000
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	451,01	0	6.000	0	0	1.000	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	340,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	7.422,03	500	500	0	500	500	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.635,79	1.500	9.000	0	9.500	3.500	5.500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-13.635,79	-1.500	-9.000	0	-9.500	-3.500	-5.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 26	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr. 263	Bezeichnung: Musikschule	
Produkt:	Nr. 26301	Bezeichnung: Musikschule	
Produktverantwortung:	FB III FD 3	Name: Hr. Glinka	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 7,70	Plan 2020 7,70
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Ausbildung im Elementar-, Gesangs-, Ensemble- und Instrumentalunterricht für alle Altersgruppen - Kooperation mit Kita's und Schulen - Unterrichtsübergreifende Projektarbeit			
Besonderheiten im Planjahr: -Schallschutz Kabine Orchesterraum (Finanzierung erfolgt über Produkt 28102)			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Heranführen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an Musik durch qualifizierten Fachunterricht in Einzelunterricht, Ensemblebetätigung und Projektarbeit - Klassenmusizieren und Projektangebote an allen Hennigsdorfer Grundschulen - Projektangebote des EMP Bereiches (Elementare Musikpädagogik) in den Hennigsdorfer Kita's ab 3 Jahren - Organisation und Durchführung diverser Veranstaltungen			
Basiszahlen:		(Ergebnis) 2018	(Plan) 2019
		(Plan) 2020	
Anzahl der Schüler		1215	1300
Anzahl der Lehrkräfte		43	40
davon hauptamtlich		8	9
Honorarkräfte		35	31
Wochenstunden		510	515
Kennzahlen:			
Kostendeckungsgrad gesamt in %		73	66
Ø Anzahl der Schüler je Lehrkraft		28	33
Ø Anzahl der Wochenstunden je Lehrkraft		12	13

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2020
Produkt**26301****Musikschule****Verantwortlich:**
Herr Glinka

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.287,80	270.200	274.100	274.100	274.100	274.100
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	21.666,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	145.923,69	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	102.258,38	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	414501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.680,00	500	500	500	500	500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.759,73	1.400	300	300	300	300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.967,20	415.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352.484,16	380.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	432106 Entgelte aus Kursen	38.483,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.761,50	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	2.732,50	0	100	100	100	100
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	20.029,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	144,00	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	144,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.160,50	700.200	699.200	699.200	699.200	699.200
11.	Personalaufwendungen	706.118,87	801.200	849.300	835.600	839.000	852.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	328.304,87	393.900	409.000	419.300	429.500	440.300
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	263.673,21	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.048,49	14.000	14.500	14.900	15.300	15.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	64.017,85	75.800	80.100	82.200	84.200	86.400
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	30.407,45	9.800	35.700	9.200	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-2.300	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	7.667,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.766,79	123.700	139.500	124.500	121.900	123.300
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.548,57	24.000	30.700	13.700	9.700	9.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	800	800	800	800
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.981,44	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2020
Produkt**26301****Musikschule****Verantwortlich:**
Herr Glinka

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	629,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523101 Mieten und Pachten	14.400,93	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	38.167,46	35.600	44.100	45.400	46.800	48.200
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	500	500	500	500	500
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	481,78	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	147,93	500	300	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.445,79	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.302,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	38.660,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen	39.297,97	42.500	40.500	40.300	45.000	43.500
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.198,93	28.600	23.600	24.600	24.400	24.500
571102 Abschreibung GWG	15.043,31	13.900	16.900	15.700	20.600	19.000
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.055,70	0	0	0	0	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,03	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.120,92	12.400	10.900	12.400	12.400	12.400
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	2.164,09	4.500	3.000	4.500	4.500	4.500
543101 Geschäftsaufwendungen	6.244,46	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.712,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.304,55	979.800	1.040.200	1.012.800	1.018.300	1.031.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-199.144,05	-279.600	-341.000	-313.600	-319.100	-332.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-199.144,05	-279.600	-341.000	-313.600	-319.100	-332.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-199.144,05	-279.600	-341.000	-313.600	-319.100	-332.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.454,80	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	11.006,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten	42.448,15	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Produktinformationen		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule

Haushaltsplan: 2020
Produkt**26301****Musikschule****Verantwortlich:**
Herr Glinka

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.151,16	2.000	500	0	1.000	500	2.000
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.151,16	2.000	500	0	1.000	500	2.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.978,87	42.900	35.500	0	40.500	50.500	40.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.271,50	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	6.500	0	0	0	5.000	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.707,37	15.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500	500	0	500	5.500	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.130,03	44.900	36.000	0	41.500	51.000	42.500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-29.130,03	-44.900	-36.000	0	-41.500	-51.000	-42.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 27	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr. 272	Bezeichnung: Bibliothek	
Produkt:	Nr. 27201	Bezeichnung: Bibliothek	
Produktverantwortung:	FB III FD 3 Name: Hr. Glinka		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 5,25	Plan 2020 5,25
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Bereitstellung von Medien und Informationen für das öffentliche Leben, die schulische und berufliche Ausbildung und das lebenslange Lernen in den Bereichen Beruf, Alltag und Freizeit - Unterstützung der Leseförderung - Förderung der Informations- und Medienkompetenz - Aktivitäten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungstätigkeit			
Besonderheiten im Planjahr: - Neugestaltung und –ausstattung des Lesesaals			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Neugewinnung von Nutzern durch zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit Maßnahmen zur Leseförderung			
Basiszahlen:	(Ergebnis) 2018	(Plan) 2019	(Plan) 2020
- Anzahl der Nutzer	1.455	1.500	1.550
- Anzahl der Ausleihen	101.606	105.000	105.000
- Anzahl der Medieneinheiten	27.771	27.500	28.000
- Anz. der Veranstaltungen Leseförderung	132	130	130
Kennzahlen:			
- Verhältnis Nutzer- Einwohner in %	5,5	5,7	6,0
- Verhältnis Ausleihe je Nutzer	69,8	70	70
- Teilnehmer- Leseförderung je Jahr	2.736	2.700	2.700

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2020
Produkt

27201

Bibliothek

Verantwortlich:
Herr Glinka

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.995,62	15.500	16.500	15.500	15.500	15.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.732,64	15.000	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.262,98	500	16.500	15.500	15.500	15.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	756,60	600	1.100	900	900	900
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	756,60	500	1.000	800	800	800
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	959,18	800	1.000	800	800	800
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	950,00	800	1.000	800	800	800
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	9,18	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.711,40	17.000	18.700	17.300	17.300	17.300
11.	Personalaufwendungen	255.546,09	272.600	287.300	294.700	301.900	309.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	205.197,05	221.800	232.900	238.800	244.600	250.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.496,59	7.900	8.300	8.600	8.800	9.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.319,85	42.900	46.100	47.300	48.500	49.800
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.532,60	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.698,46	112.200	97.500	101.600	104.000	102.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.275,67	31.300	11.300	9.800	9.800	9.800
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	300	300	300	300
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.307,79	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	2.038,89	3.500	5.000	4.000	6.000	4.000
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	33.583,47	34.000	34.000	38.000	38.000	38.000
	522206 Periodenfremde Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen und des sonstigen Vermögens	325,28	0	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten	0,00	1.900	1.200	1.900	1.900	1.900
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	21.087,53	24.000	25.300	26.000	26.800	27.600
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	700	800	800	800	800
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	606,52	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	550,60	500	400	700	700	700
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.889,16	5.300	5.300	5.700	5.300	5.300
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	6.033,55	8.000	8.500	9.500	9.500	9.500
14. Abschreibungen	23.390,52	27.700	33.000	30.800	31.200	33.600
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.083,33	23.000	24.000	24.000	24.100	25.000
571102 Abschreibung GWG	3.133,86	4.700	9.000	6.800	7.100	8.600
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	173,33	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.486,52	3.100	3.000	3.100	3.100	3.100
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	12,90	200	100	200	200	200
543101 Geschäftsaufwendungen	2.428,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	45,34	100	100	100	100	100
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.121,59	415.600	420.800	430.200	440.200	449.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-338.410,19	-398.600	-402.100	-412.900	-422.900	-431.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-338.410,19	-398.600	-402.100	-412.900	-422.900	-431.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-338.410,19	-398.600	-402.100	-412.900	-422.900	-431.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	533,37	600	600	600	600	600
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	400	400	400	400	400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-338.943,56	-399.600	-403.100	-413.900	-423.900	-432.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.456,49	28.700	34.000	31.800	32.200	34.600

Produktinformationen		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek

Haushaltsplan: 2020
Produkt

27201

Bibliothek

Verantwortlich:
Herr Glinka

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	4.000
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	4.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.170,49	51.500	66.300	0	42.500	41.500	41.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.500	12.800	0	2.000	2.000	2.000
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	2.000	0	0	0	0
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	33.796,73	34.000	34.000	0	38.000	38.000	38.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.373,76	8.500	11.500	0	1.000	1.000	1.000
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500	6.000	0	1.500	500	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.170,49	51.500	66.300	0	42.500	41.500	45.500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-36.170,49	-51.500	-66.300	0	-42.500	-41.500	-45.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 28	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr. 281	Bezeichnung: Kultur	
Produkt:	Nr. 28101	Bezeichnung: Kultur	
Produktverantwortung:	FB III FD 3 Name: Hr. Glinka		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 4,5	Plan 2020 4,5
ggf. Bemerkungen:			
Kurzbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Organisation von Kulturveranstaltungen - Entwicklung spezieller Kampagnen für die Veranstaltungshäuser und zielgruppenspezifischer Werbekonzepte für die Veranstaltungen - Unterstützung des Bürgerschaftlichen Engagements im Bereich Kultur durch Beratung und Förderung gemäß Kulturförderungssatzung 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Durchführung eines breit gefächerten und an den Bedürfnissen der Bevölkerung orientierten Veranstaltungsangebotes - Steigerung des Bekanntheitsgrades des gesamten kulturellen Angebotes in der Stadt Hennigsdorf - Schaffung einer vielseitigen kulturellen Infrastruktur 			
Basiszahlen:		(Ergebnis) 2018	(Plan) 2019
- Sponsoren/Spendenleistung im Veranstaltungsmanagement		27.820 €	28.000 €
- Anzahl der Open Air Veranstaltungen mit Sponsorenleistung		2	2
- Anzahl der Anträge gem. Kulturförderungssatzung		11	12
Kennzahlen:			(Plan) 2020
- tatsächliche Sponsoren/Spendenleistung im Veranstaltungsmanagement im Verhältnis zur Planung		111%	115%
- Auslastung des Etats für Kulturförderung		84%	85%

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2020
Produkt**28101****Kultur****Verantwortlich:**
Herr Glinka

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

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

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2020
Produkt**28101****Kultur****Verantwortlich:**
Herr Glinka

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-331.201,52	-485.500	-514.600	-533.600	-541.000	-549.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-331.201,52	-485.500	-514.600	-533.600	-541.000	-549.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-331.201,52	-485.500	-514.600	-533.600	-541.000	-549.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.547,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	1.547,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-332.749,12	-488.500	-517.600	-536.600	-544.000	-552.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.745,84	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 28	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr. 281	Bezeichnung: Kultur	
Produkt:	Nr. 28102	Bezeichnung: Veranstaltungsstätten	
Produktverantwortung:	FB III FD 3 Name: Hr. Glinka		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 4,00	Plan 2020 4,00
ggf. Bemerkungen:			
Kurzbeschreibung: - Durchführung vielfältiger kultureller Veranstaltungen für alle Altersgruppen - Bereitstellung von Probe- und Arbeitsräumen für kulturelle Vereine und Gruppen - Vermietung von Veranstaltungsräumen für Konferenzen, Seminare, Veranstaltungen etc. - Etablierung des Grenzturmes als Mahmal der Deutschen Teilung			
Besonderheiten im Planjahr: -10jähriges Jubiläum des Bürgerhauses -Schallschutz Kabine Orchesterraum			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Stadtklubhaus: Etablierung eines breitgefächerten Veranstaltungsangebotes für verschiedene Zielgruppen sowie Erzielen von mehr Einnahmen durch intensive Akquise potenzieller Mieter - Bürgerhaus „Alte Feuerwache“: Schaffung eines ergänzenden Angebotes zum Stadtklubhaus mit Schwerpunkt „hochwertige Kleinkunst“ - Grenzturm: Vermittlung regionaler Geschichte mit Schwerpunkt Teilung Deutschland			
Basiszahlen:		(Ergebnis) 2018	(Plan) 2019
Kulturelle Veranstaltungen im STKH /davon FB III/3		43/14	45/20
Kulturelle Veranstaltungen im BüHa/davon FB III/3		18/11	20/12
Besucher im Grenzturm		12.209	12.300
Kennzahlen:			(Plan) 2020
Auslastung der städtischen Veranstaltungen (FBIII/3) STKH		73%	80 %
Auslastung der städtischen Veranstaltungen (FBIII/3) BüHa		88%	85 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2020
Produkt**28102****Veranstaltungsstätten****Verantwortlich:**
Herr Glinka

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

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

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2020 **28102** **Veranstaltungsstätten** Verantwortlich: **Herr Glinka**
 Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.159,19	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	270,81	500	500	500	500	500
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte/Dienst.-und Schutzkleidung	415,76	800	800	800	800	800
526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
527101 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen	1.022,11	2.300	2.300	2.800	2.800	2.800
527106 Besondere Verwaltungs- und Be- tribsaufwendungen Projek- te/Veranstaltungen	63.108,05	66.800	92.500	68.500	69.500	69.500
14. Abschreibungen	89.353,68	100.600	100.400	96.700	98.200	96.600
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan- lagen	82.854,48	89.500	91.700	88.200	88.100	85.000
571102 Abschreibung GWG	6.499,20	11.100	8.700	8.500	10.100	11.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.289,71	11.300	11.000	11.800	11.800	11.800
541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	65,70	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	3.558,06	4.200	3.900	4.700	4.700	4.700
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	2.892,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendun- gen aus Spenden	773,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	502.680,79	522.400	581.700	541.200	488.400	491.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./17)	-327.809,15	-365.600	-409.300	-383.300	-329.600	-333.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-327.809,15	-365.600	-409.300	-383.300	-329.600	-333.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-327.809,15	-365.600	-409.300	-383.300	-329.600	-333.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.448,15	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
481104 Erträge aus internen Leistungsver- rechnungen Mieten	42.448,15	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	2.652,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
581102 Interne Leistungsbeziehungen Stra- ßenreinigung	2.004,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künst- lersozialabgabe	648,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2020
Produkt

28102

Veranstaltungsstätten

Verantwortlich:
Herr Glinka

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.086,25	0	149.500	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160.086,25	0	149.500	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.705,69	0	0	0	0	0	2.500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.705,69	0	0	0	0	0	2.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-588,90	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-588,90	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.362,81	31.900	9.800	0	11.500	16.500	15.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.258,71	12.300	5.500	0	5.000	4.000	4.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	458,15	6.000	0	0	0	9.000	5.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.828,62	6.600	3.300	0	2.500	2.500	2.500
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	1.817,33	7.000	1.000	0	4.000	1.000	4.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.565,85	31.900	159.300	0	11.500	16.500	18.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-174.565,85	-31.900	-159.300	0	-11.500	-16.500	-18.000

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2020	28102	Veranstaltungsstätten	Verantwortlich: Herr Glinka
Produkt			

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 28	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.281	Bezeichnung: Kultur	
Produkt:	Nr.28103	Bezeichnung: Betrieb Stadtinformation	
Produktverantwortung:	BM	ST	Name: Herr Günther
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 2,00	Plan 2020 2,00
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - touristische Beratung und Informationen für Einwohner und Gäste über Hennigsdorf und die Region - Verkauf von Publikationen über Hennigsdorf und Souvenirs, Wander- und Fahrradkarten - Pflege und Vervollständigung des Gastgeber-, Gaststättenverzeichnisses, Tourismusbörse - Organisation und Durchführung von Stadtrundfahrten, Stadtrundgängen und anderen Angeboten - Ticketverkauf für städtische und externe/deutschlandweite Veranstaltungen - Vermietung von Fahrradboxen 			
Besonderheiten im Planjahr: <ul style="list-style-type: none"> - Überarbeitung und Aktualisierung von vorhandenen Broschüren und Veröffentlichungen, neue Publikationen in Englisch (ggf. andere Sprachen) - Erweiterung der „Heimat-Produkte“ (Produktlinie) 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau des Beratungs- und Informationsangebotes - kontinuierlichen Weiterentwicklung der zur Verfügung stehenden Instrumente 			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
Anzahl der Besucher der Stadtinformation	7451	9300	9500
Anzahl der Stadtrundfahrten gesamt (inkl. gebuchte Fahrten durch Dritte)	8	7	7
Anzahl der durch die Stadtinfo verkauften Tickets	6038	6.200	6.200
Ticketumsätze	184.827,24 €	190.000 €	190.000 €
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2020 **28103** **Betrieb Stadtinformation**
Produkt

Verantwortlich:
Herr Günther

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.672,00	7.000	0	0	0	0
432105 Sonstige Entgelte	6.672,00	7.000	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.774,47	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	13.799,47	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442304 Erträge aus Veranstaltungen	1.975,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.992,31	6.000	12.700	12.700	12.700	12.700
448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix	2.238,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448703 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Eventim	6.165,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	4.587,66	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.438,78	18.000	27.700	27.700	27.700	27.700
11. Personalaufwendungen	67.904,59	91.300	91.200	93.600	95.900	98.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.978,27	74.300	73.900	75.800	77.600	79.600
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.870,85	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.990,02	14.400	14.700	15.100	15.500	15.900
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-934,55	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.146,08	21.000	22.800	22.800	23.800	23.800
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.198,76	0	1.300	1.300	1.300	1.300
523101 Mieten und Pachten	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	17.947,32	18.000	19.000	19.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,90	1.200	900	900	900	900
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	312,28	700	400	400	400	400
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	76,62	400	400	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.439,57	113.500	114.900	117.300	120.600	123.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-53.000,79	-95.500	-87.200	-89.600	-92.900	-95.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Kultur

Haushaltsplan: 2020
Produkt

28103

Betrieb Stadtinformation

**Verantwortlich:
Herr Günther**

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr.31	Bezeichnung: Soziale Hilfen	
Produktgruppe:	Nr.312	Bezeichnung: Beschäftigungsförderung	
Produkt:	Nr.31201	Bezeichnung: Beschäftigungsförderung	
Produktverantwortung:	FDL IV/3	Name: Frau Berls	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Ist 2019 4,50	Plan 2020 4,50
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Schaffung, Umsetzung, Überwachung und Steuerung einschl. Budgetverteilung von öffentlich geförderten Arbeitsgelegenheiten für die Städte und Gemeinden des Einzugsgebietes des Landkreises Oberhavel			
Besonderheiten im Planjahr: Ab 2020 keine weitere Umsetzung/Steuerung des Förderinstrumentes § 16e Förderung Arbeitsverhältnissen (FAV) durch den Fachdienst Beschäftigungsförderung.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis Oberhavel und der Stadt Hennigsdorf (Beginn 01.01.2013) ist öffentlich geförderte Beschäftigung für die bedürftigen Menschen des Gebietes des gesamten Oberhavel anzubieten, umzusetzen, zu überwachen und zu steuern.			
Basiszahlen:		2018	2019
- jährliche Teilnehmer an MAE- Maßnahmen §16 d SGBII		650	600
- sv-pflichtige Beschäftigung FAV nach § 16 e SGB II , davon Budgetverwaltung		40	40
			2020
			600
			0
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2020	31201	Beschäftigungsförderung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Kürbis

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

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

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2020
Produkt

31201

Beschäftigungsförderung

Verantwortlich:
Frau Kürbis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	4.677,76	-1.800	4.700	-2.500	-10.100	-17.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.677,76	-1.800	4.700	-2.500	-10.100	-17.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	4.677,76	-1.800	4.700	-2.500	-10.100	-17.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.677,76	-1.800	4.700	-2.500	-10.100	-17.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.688,43	1.200	2.500	2.200	1.900	600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.114,34	4.500	4.800	5.000	5.800	5.400

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Beschäftigungsförderung

Haushaltsplan: 2020 **31201** **Beschäftigungsförderung**
Produkt

Verantwortlich:
Frau Kürbis

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.734,44	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	6.734,44	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.734,44	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.726,74	0	0	0	0	0	2.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.726,74	0	0	0	0	0	2.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.007,70	6.500	2.500	0	3.000	6.500	3.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	1.634,05	0	0	0	0	4.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	3.373,65	500	500	0	1.000	500	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.734,44	6.500	2.500	0	3.000	6.500	5.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-6.500	-2.500	0	-3.000	-6.500	-5.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr.31	Bezeichnung: Soziale Hilfen	
Produktgruppe:	Nr.315	Bezeichnung: Soziale Einrichtungen	
Produkt:	Nr.31561	Bezeichnung: Gemeinschaftszentrum Conradsberg	
Produktverantwortung: FB III FD IV Name: Fr. Burczyk			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 1,00	Plan 2020 3,5
Bemerkung: 1,0 VZE Leiter Einrichtung, 1,5 VZE Familienkoordinatorin			
Kurzbeschreibung:			
<p>Im Gemeinschaftszentrum Conradsberg steht die Förderung von sozialen und kulturellen Aktivitäten im Mittelpunkt. Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen können an sieben Tagen in der Woche die Räume und den Garten des Gemeinschaftszentrums nutzen. Die Bürgerinnen und Bürger Hennigsdorfs können hier ihre Freizeitinteressen pflegen, sich beraten lassen und die Häuser und Außenanlagen nutzen.</p> <p>Folgende Bereiche befinden sich in den 4 Häusern: Haus 1 – Familien- und Gemeinschaftsbereich Haus 2 – Jugendbereich Haus 3 – Studio- und Bandbereich Haus 4 – Sportvereinshaus</p>			
Besonderheiten im Planjahr:			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufbau einer Angebotsstruktur • Übernahme der Leitung des offenen Jugendtreffs (1,0 VZE) • Etablierung der Tafel Ausgabe • Entwicklung und Umsetzung der offenen Arbeit mit Familien (1,0 VZE) • Förderung der Selbsthilfekräfte von Bürgerinnen und Bürgern 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<p>Das Gemeinschaftszentrum Conradsberg fördert Kontakte, Austausch und Zusammenkünfte für Menschen aus Hennigsdorf und unterstützt Eigeninitiativen. Mit seinen diversen Angeboten baut es Brücken zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen und weckt das Verständnis für die Lebenslagen und Interessen der anderen.</p>			
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2020	31561	Gemeinschaftszentrum Conradsberg	Verantwortlich:
Produkt			Frau Burczyk

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	52.100	77.200	77.200	77.200
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	0	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	60.000	52.000	77.100	77.100	77.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441101 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.100	55.200	80.300	80.300	80.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	43.400	189.600	194.500	199.200	204.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	35.200	153.900	157.800	161.600	165.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	5.400	5.600	5.700	5.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	6.900	30.300	31.100	31.900	32.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,89	113.800	114.500	118.000	121.000	119.200
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000	13.400	15.400	15.400	15.400
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.580,19	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	172,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	0,00	91.000	71.700	73.200	76.200	74.400
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	200	2.500	2.500	2.500	2.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	1.052,09	80.100	109.000	109.900	111.100	110.700
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	80.100	104.700	105.100	105.100	105.100

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

31561

Gemeinschaftszentrum Conradsberg

Verantwortlich:
Frau Burczyk

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	571102 Abschreibung GWG	1.052,09	0	4.300	4.800	6.000	5.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	18.400	18.400	18.400	18.400
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	0	900	900	900	900
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	0,00	200	500	500	500	500
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	0	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.804,98	237.800	431.500	440.800	449.700	452.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-2.804,98	-174.700	-376.300	-360.500	-369.400	-372.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.804,98	-174.700	-376.300	-360.500	-369.400	-372.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.804,98	-174.700	-376.300	-360.500	-369.400	-372.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	900	900	900	900
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	0,00	0	900	900	900	900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.804,98	-174.700	-377.200	-361.400	-370.300	-373.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	60.000	52.000	77.100	77.100	77.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.052,09	80.100	109.900	110.800	112.000	111.600

Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

31561

Gemeinschaftszentrum Conradsberg

Verantwortlich:
Frau Burczyk

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	287,79	0	2.000	0	0	0	500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	287,79	0	2.000	0	0	0	500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.900	17.000	0	4.000	7.500	4.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.400	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	7.000	0	0	4.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500	4.000	0	1.000	500	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287,79	3.900	46.000	0	4.000	7.500	4.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-287,79	-3.900	-46.000	0	-4.000	-7.500	-4.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr.33	Bezeichnung: Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe:	Nr.331	Bezeichnung: Förderung Träger der Wohlfahrt	
Produkt:	Nr.33101	Bezeichnung: Förderung Träger der Wohlfahrt	
Produktverantwortung:	FB IV	Name: Frau Wiesner	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Ist 2019 0,00	Plan 2020 0,00
Kurzbeschreibung: Absicherung der freiwilligen sozialen Infrastruktur der Stadt Hennigsdorf über gemeinnützige Verbände und Vereine der paritätischen Wohlfahrtsverbände sowie der berufenen Beiräte und deren Mitglieder (Senioren-, Behinderten- und Ausländerbeirat).			
Besonderheiten im Planjahr: -Absicherungen der Brandenburgischen Frauenwoche, Seniorenwoche und Tag der Menschen mit Behinderung in Hennigsdorf -Auszeichnungsveranstaltung zum Tag des älteren Menschen -Versorgung des Behindertenbeirates, Seniorenbeirates und Ausländerbeirates mit Fördermitteln			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Die Vielzahl, der in örtlichen Gemeinwesen engagierten ehrenamtlichen Kräfte als soziales Kapital anzuerkennen und angemessen zu fördern.			
Basiszahlen:		2018	2019 per 30.06.19
- Hennigsdorfer Senioren älter als 65 Jahre		6.800	6.800
- Anteil ausländischer Bürger		1.800	1.800
- Anzahl behinderten Menschen in Hennigsdorf (GdB 30 bis 100)		5.412	5.600
			7.800
			1.950
			5.800
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung Träger der Wohlfahrt

Haushaltsplan: 2020	33101	Förderung Träger der Wohlfahrt	Verantwortlich:
Produkt			Frau Wiesner

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	0	500	500	500	500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. 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	500	500	500	500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	339.335,75	358.900	352.000	352.000	352.000	352.000
531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	300.100,00	312.600	308.000	308.000	308.000	308.000
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	37.235,75	44.300	42.000	42.000	42.000	42.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.987,71	26.500	20.500	20.500	20.500	20.500
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	8.987,71	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	0	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.323,46	385.400	372.500	372.500	372.500	372.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-348.323,46	-385.300	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-348.323,46	-385.300	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-348.323,46	-385.300	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produktgruppe:	Nr.361	Bezeichnung: Tagespflege		
Produkt:	Nr.36101	Bezeichnung: Tagespflege		
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz				
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 0,0	Plan 2020 0,0	
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Vermittlung von Tagespflege, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren - Finanzierung und Erhebung von Kostenbeiträgen - Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen - Zusammenarbeit mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe				
Besonderheiten im Planjahr:				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele: - Überarbeitung der Tagespflege-Richtlinie - Regelung zur Erhebung von Kosten-Beiträgen				
Basiszahlen:		2018	2019	2020
Anzahl Hennigsdorfer Tagespflegeplätze		20	20	20
davon belegte Plätze (01.01. d.J./Prognose)		15	13	10
Kennzahlen:				
Auslastungsgrad		75,0 %	65,0 %	50,0 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt**36101****Tagespflege/sonstige Angebote****Verantwortlich:**
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	600
414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	0,00	0	600	600	600	600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.762,30	32.100	19.000	14.600	14.600	14.600
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.452,30	25.100	15.200	10.900	10.900	10.900
432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	2.310,00	7.000	3.800	3.700	3.700	3.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.762,30	32.100	19.600	15.200	15.200	15.200
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	87.507,61	141.300	108.000	110.400	115.500	112.900
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533101 Einsatz Tagespflegepersonen	87.507,61	138.800	105.500	107.900	113.000	110.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.507,61	141.300	108.000	110.400	115.500	112.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-74.745,31	-109.200	-88.400	-95.200	-100.300	-97.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-74.745,31	-109.200	-88.400	-95.200	-100.300	-97.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-74.745,31	-109.200	-88.400	-95.200	-100.300	-97.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-74.745,31	-109.200	-88.400	-95.200	-100.300	-97.700

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.363	Bezeichnung: Jugend und Familie	
Produkt:	Nr.36301	Bezeichnung: Familie, Jugend und Integration	
Produktverantwortung: FB III FD IV Name: Fr. Burczyk			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	5,0	5,0
Kurzbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung und Weiterentwicklung der Ziele und Maßnahmen im Bereich Jugend und Familie und der Integrationsarbeit - Koordination, Förderung und Wirksamkeitskontrolle von Leistungsangeboten freier Träger - Planung und Durchführung zusätzlicher Angebote im offenen Jugendbereich - Vernetzungsangebote zwischen freien Trägern, Vereinen und Verbänden - Partizipationsmöglichkeiten entwickeln, fördern und durchführen 			
Besonderheiten im Planjahr:			
<ul style="list-style-type: none"> - Konzepterstellung für die Bereiche Familie, Jugend und Integration - Überarbeitung der Förderrichtlinie zur Unterstützung von Jugendprojekten - Einführung einer Förderrichtlinie zur Unterstützung von Familienprojekten - Planung, Organisation und Durchführung der Stadtjugendtage 2020 - Kooperation bei der Planung und Durchführung der FUNI in Hohen Neuendorf - Weiterentwicklung der Integrationsarbeit mit dem Schwerpunkt die Selbsthilfekräfte von Menschen mit Fluchterfahrung zu fördern 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendliche, Familien und Menschen mit Fluchterfahrung zu befähigen, sich bewusst mit den Anforderungen einer postmodernen Gesellschaft auseinanderzusetzen und in schwierigen Lebenslagen auf Handlungsalternativen zurückgreifen zu können - Jugendarbeit nach Qualitätsstandards - Initiierung von Beteiligungsprozessen für Familien, Kinder und Jugendlichen und Menschen mit Fluchterfahrung - Unterstützung von Initiativen zur Erweiterung der Angebote für Familien, Jugendlichen und Menschen mit Fluchterfahrung 			
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020	36301	Familie, Jugend und Integration	Verantwortlich:
Produkt			Frau Burczyk

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.645,93	149.700	149.700	149.700	38.100	38.100
	414104 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Stadt-Umland-Wettbewerb	45.027,37	111.600	111.600	111.600	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	29.525,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	93,56	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843,00	200	100	100	100	100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	843,00	200	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	0	0	0	0
	441101 Mieten und Pachten	0,00	1.600	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.831,89	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	4.831,89	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.320,82	151.500	149.800	149.800	38.200	38.200
11.	Personalaufwendungen	158.193,24	284.500	242.600	242.600	248.500	254.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	131.997,98	232.500	199.900	204.900	209.900	215.200
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	0,00	0	6.000	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.455,67	8.100	5.500	5.700	5.800	6.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.070,66	43.900	31.200	32.000	32.800	33.700
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.331,07	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.837,66	21.800	44.700	24.700	24.700	24.700
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	122,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	803,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523101 Mieten und Pachten	6.040,07	6.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	948,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	264,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	89,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	15.570,47	10.000	29.000	9.000	9.000	9.000
14.	Abschreibungen	26.622,92	45.900	25.700	26.100	26.400	26.800
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.694,34	43.800	22.000	22.000	22.000	22.000
	571102 Abschreibung GWG	928,58	2.100	3.700	4.100	4.400	4.800
15.	Transferaufwendungen	632.116,40	777.700	624.900	662.100	662.100	662.100

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt**36301****Familie, Jugend und Integration****Verantwortlich:**
Frau Burczyk

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	575.994,05	657.700	490.900	528.100	528.100	528.100
531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	0,00	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
531506 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50.576,05	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	546,30	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
531810 Zuschüsse übrige Bereiche Suchtberatung DRK	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694,08	21.800	7.700	7.700	7.700	7.700
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	9,80	600	600	600	600	600
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.447,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.195,33	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543114 Geschäftsbedürfnisse Gutachten/Projekte Familie	41,78	14.600	2.500	2.500	2.500	2.500
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.464,30	1.151.700	945.600	963.200	969.400	976.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-764.143,48	-1.000.200	-795.800	-813.400	-931.200	-938.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-764.143,48	-1.000.200	-795.800	-813.400	-931.200	-938.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-764.143,48	-1.000.200	-795.800	-813.400	-931.200	-938.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,37	0	0	0	0	0
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	41,37	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-764.184,85	-1.000.200	-795.800	-813.400	-931.200	-938.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	93,56	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.333,22	45.900	25.700	26.100	26.400	26.800

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36301

Familie, Jugend und Integration

Verantwortlich:
Frau Burczyk

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	575,58	0	5.000	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	575,58	0	5.000	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.599,50	13.000	3.000	0	2.500	1.500	6.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	0	0	0	0	4.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	232,99	2.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	3.366,51	5.500	500	0	1.500	500	1.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.175,08	13.000	8.000	0	2.500	1.500	6.500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-4.175,08	-13.000	-8.000	0	-2.500	-1.500	-6.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36501	Bezeichnung: zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl Vollzeitstellen	10,8	10,8
Bemerkung: zusätzliche Stelle für Unterstützung FDL (2 Jahre befristet mit kw-Vermerk)			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: 1. <u>Aufgaben aus dem Kindertagesstättengesetz i.V.m. öffentl.-rechtl. Vertrag mit dem Landkreis Oberhavel</u> <u>öffentlichen Jugendhilfe</u> - Kita-Bedarfsplanung - Rechtsanspruchsprüfung - Förderung freier Träger und der Tagespflege 2. <u>Zentrale Trägeraufgaben</u> - Praxisanleitung und Qualitätsmanagement für kommunale Kindertagesstätten - Gewährleistung von bedarfsgerechten Angeboten - Beratung von Eltern - Kita-Satzungsrecht - Fachberatung 3. <u>Betrieb von Kindertagesstätten</u> - Aufnahme von Kindern in Tagesbetreuung, einschließlich Vertragsgestaltung und -änderung - Personalplanung, -einsatz und -entwicklung - sächliche Ausstattung sowie Ver- und Entsorgung - Gesundheitsprävention und Hygienemaßnahmen - Erhebung von Kindertagesstätten-Beiträgen und Zuschüssen zur Mittagsversorgung, einschl. Verrechnung BuT - baulicher Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kitagebäude und -grundstücke			
Besonderheiten im Planjahr: - Implementierung von Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung - Überarbeitung Tagespflegerichtlinie			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Bildung, Betreuung, Förderung und Versorgung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren - Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - hohe Qualität in der pädagogischen Arbeit in der Kindertagesbetreuung - optimale Bildungs- und Förderbedingungen in den Kindertagesstätten			

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

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

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.975,28	481.500	300.100	279.600	279.600	279.600
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	388.975,28	481.400	300.000	279.500	279.500	279.500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339,00	600	100	100	100	100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	339,00	600	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.687,47	79.100	73.800	73.800	73.800	73.800
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	100.687,47	79.100	73.800	73.800	73.800	73.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.665,76	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	23.665,76	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.667,51	561.200	374.000	353.500	353.500	353.500
11.	Personalaufwendungen	563.725,78	607.400	618.000	597.300	644.200	685.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	404.238,38	466.800	519.100	532.100	545.100	558.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.505,12	17.600	18.500	19.000	19.500	20.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	79.262,25	92.500	98.600	101.100	103.600	106.200
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	68.271,15	40.900	16.700	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.941,14	-10.400	-34.900	-54.900	-24.000	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.390,02	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.965,25	126.400	161.000	135.000	135.400	135.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	261,91	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.997,86	3.000	2.500	2.500	2.900	2.500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	256,30	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,50	200	200	200	200	200
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	79.424,68	115.400	150.600	124.600	124.600	124.600
14.	Abschreibungen	494,80	3.600	2.400	4.800	7.200	9.400
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	494,80	3.600	2.400	4.800	7.200	9.400
15.	Transferaufwendungen	399.625,37	444.800	451.300	461.200	481.200	471.400
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	120,62	51.400	51.200	51.200	51.200	51.200
	531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	23.350,39	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	6.122,53	0	0	0	0	0
	531809 Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger	370.031,83	393.400	400.100	410.000	430.000	420.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.220,37	12.900	15.800	15.800	15.800	15.800

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36501

Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

Verantwortlich:
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	17,40	200	400	400	400	400
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	12.897,58	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	305,39	500	1.200	1.200	1.200	1.200
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.031,57	1.195.100	1.248.500	1.214.100	1.283.800	1.316.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-545.364,06	-633.900	-874.500	-860.600	-930.300	-963.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-545.364,06	-633.900	-874.500	-860.600	-930.300	-963.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-545.364,06	-633.900	-874.500	-860.600	-930.300	-963.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.273,95	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	7.273,95	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-538.090,11	-628.900	-869.500	-855.600	-925.300	-958.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7.273,95	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.214,83	34.200	-15.700	-50.000	-16.700	9.500

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36502	Bezeichnung: KITA „Traumland“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl Vollzeitstellen	35,26	35,53
Bemerkung: 1,96 VZE Reinigungskräfte			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> 10 Gruppen, davon <ul style="list-style-type: none"> → 4 Gruppen 0 – 3 Jahre, mit zwei Geburtsjahren → 5 Gruppen in Altersmischung 3 Jahre bis 5 Jahren → 1 Gruppe altershomogen im Vorschulalter 			
Besonderheiten im Planjahr:			
<ul style="list-style-type: none"> - Erprobung der Eigenreinigung ab Juni 2020 - Beschaffung und Anbau von Markisen - Maßnahmen im Außenbereich: Bolzplatz, Bewässerungssystem Grünflächen 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung 			
Basiszahlen:		2018	2019
Kapazität		221	221
Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose)		195	192
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		88,2 %	86,9 %
			88,2 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.883,97	817.500	883.200	163.700	856.700	856.700
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	0	0	0	0	0
	414103 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	727.401,87	726.800	797.300	77.800	770.800	770.800
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	24.375,00	68.100	63.700	63.700	63.700	63.700
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	500,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.405,50	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	14.701,60	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.875,99	267.200	253.400	267.200	267.200	267.200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	269.105,35	192.200	184.500	198.500	198.500	198.500
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57,60	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	73.713,04	75.000	68.900	68.700	68.700	68.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.004,66	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	34.004,66	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.814,62	1.084.800	1.136.700	431.000	1.124.000	1.124.000
11.	Personalaufwendungen	1.540.080,68	1.627.500	1.762.000	1.771.800	1.827.500	1.891.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.224.952,97	1.302.200	1.418.000	1.453.500	1.488.900	1.526.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.008,83	48.600	54.000	55.400	56.700	58.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	241.136,72	259.200	288.000	295.200	302.400	310.000
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	36.392,82	23.500	16.200	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.969,74	-6.000	-14.200	-32.300	-20.500	-3.100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-4.440,92	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.519,74	287.800	303.400	309.800	313.500	311.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.119,77	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.389,48	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.879,92	16.900	9.500	9.500	9.500	9.500
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.979,41	3.000	1.000	3.000	2.000	2.500
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	680,74	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	0	900	200	200	200
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	111.802,66	106.000	110.800	113.100	117.800	115.400
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253,67	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	28,44	400	700	700	700	700
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	829,98	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.285,08	3.200	6.800	6.800	6.800	6.800
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	65.972,12	91.900	100.600	104.400	104.400	104.400
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	14.298,47	25.400	24.300	23.300	23.300	23.300
14. Abschreibungen	118.891,63	119.800	126.400	125.600	124.700	124.600
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.756,48	113.600	121.700	121.600	120.800	119.600
571102 Abschreibung GWG	6.437,20	4.700	4.700	4.000	3.900	5.000
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	154,84	1.500	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	543,11	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.551,40	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	500	500	500	500
543101 Geschäftsaufwendungen	3.838,04	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.713,36	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902.043,45	2.039.000	2.196.000	2.211.400	2.269.900	2.331.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-748.228,83	-954.200	-1.059.300	-1.780.400	-1.145.900	-1.207.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-748.228,83	-954.200	-1.059.300	-1.780.400	-1.145.900	-1.207.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36502

KITA "Traumland"

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-748.228,83	-954.200	-1.059.300	-1.780.400	-1.145.900	-1.207.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.410,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-749.639,39	-955.800	-1.060.900	-1.782.000	-1.147.500	-1.209.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	22.107,10	22.100	21.700	21.700	21.700	21.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.284,35	138.900	130.000	94.900	105.800	123.100

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.800,92	20.000	70.000	0	11.000	10.000	10.000
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.800,92	20.000	25.000	0	6.000	5.000	5.000
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	5.000	5.000	5.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.166,14	12.500	12.000	0	5.000	9.000	12.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.706,32	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	772,31	0	1.000	0	0	4.000	7.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.687,51	6.500	4.000	0	1.000	1.000	1.000
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	6.000	4.000	0	1.000	1.000	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.967,06	32.500	82.000	0	16.000	19.000	22.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-14.967,06	-32.500	-82.000	0	-16.000	-19.000	-22.000

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

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

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36503	Bezeichnung: Hort Pfiffikus	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 18,13	Plan 2020 15,63
ggf. Bemerkungen neue Erzieherstellen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern im Grundschulalter - Förderung einer dem Alter und den Themen der Kinder entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschulkinder -Förderung der selbstbestimmten Tätigkeiten, selbstinitiierten Vorhaben und Projekte der Kinder - Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der pädagogischen Arbeit nach der Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> offene Arbeit mit Funktionsräumen, jeweils fester Ansprechpartner für jede Klassenstufe			
Besonderheiten im Planjahr: - Ersatz Ballfangnetz - Neuanschaffung Geschirrspüler			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:		2018	2019
Kapazität		222	222
Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose)		220	215
			2020
			222
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		99,1 %	96,8 %
			100 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020	36503	Hort "Piffikus"	Verantwortlich:
Produkt			Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.739,52	198.400	251.100	252.800	252.800	252.800
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	196.229,69	173.700	216.800	218.500	218.500	218.500
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.000,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.259,83	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.613,54	211.000	212.500	222.000	222.000	222.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.299,96	132.700	125.800	141.700	141.700	141.700
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	302,40	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	79.011,18	78.300	86.700	80.300	80.300	80.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.353,06	409.500	463.700	474.900	474.900	474.900
11.	Personalaufwendungen	700.167,03	857.300	636.600	666.400	682.600	699.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	555.553,75	729.000	517.000	530.000	542.900	556.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.897,90	27.000	21.000	21.600	22.100	22.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	110.021,98	144.000	112.000	114.800	117.600	120.600
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	17.486,77	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.279,02	-42.700	-13.400	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	9.485,65	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.138,43	224.900	274.200	259.400	264.600	263.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.588,81	12.300	20.000	12.900	13.700	13.300
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.934,85	5.000	35.500	6.000	6.000	8.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.310,51	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	437,05	2.500	1.000	3.000	2.000	2.500
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.596,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	0	600	200	200	200

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36503

Hort "Piffikus"

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	88.068,51	93.900	105.200	107.400	111.800	109.600
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.750,95	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	491,61	300	600	600	600	600
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	365,22	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.986,08	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	64.172,43	90.300	87.600	105.600	105.600	105.600
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.436,15	4.500	6.000	6.000	7.000	6.000
14. Abschreibungen	91.595,03	91.500	94.300	91.700	91.600	90.700
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	86.105,70	88.000	89.800	87.900	87.400	87.200
571102 Abschreibung GWG	4.057,35	3.500	4.500	3.800	4.200	3.500
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	240,84	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.191,14	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083,21	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	3.083,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.983,70	1.177.100	1.008.500	1.020.900	1.042.200	1.057.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-544.630,64	-767.600	-544.800	-546.000	-567.300	-582.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-544.630,64	-767.600	-544.800	-546.000	-567.300	-582.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-544.630,64	-767.600	-544.800	-546.000	-567.300	-582.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	844,48	900	900	900	900	900

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36503

Hort "Piffikus"

Verantwortlich:
Frau Schulz

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

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt**36503****Hort "Piffikus"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500	11.000	0	7.000	7.000	7.000
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.241,22	12.000	11.900	0	2.000	6.000	1.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	717,85	4.700	0	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	418,00	0	2.000	0	0	4.000	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.105,37	2.300	5.900	0	1.000	1.000	1.000
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	5.000	4.000	0	1.000	1.000	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.241,22	20.500	22.900	0	9.000	13.000	8.500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.241,22	-20.500	-22.900	0	-9.000	-13.000	-8.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36504	Bezeichnung: KITA „Pünktchen und Anton“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl Vollzeitstellen	27,76	36,21
Bemerkung: 0,5 VZE Erhöhung Erzieherbereich			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Schuleintritt - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung, der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen sowie der pädagogischen Konzeption der Einrichtung, - Schwerpunkt-Kita für Sprache und Integration und Naturprojekte - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> <ul style="list-style-type: none"> → 4 Krippengruppen 0 – 3 Jahre → 6 altersgemischte Gruppe 3 - 6 Jahre bis Wechsel in die Grundschule 			
Besonderheiten im Planjahr:			
<ul style="list-style-type: none"> - Grundinstandsetzung / Erneuerung von Spielgeräten im Außengeländes - Sonnenschutzmaßnahmen für 2 Räume - Fertigstellung der pädagogischen Konzeption - Malerarbeiten im Gebäude 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung, Bildung von Kindern sowie Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung 			
Basiszahlen:		2018	2019
Kapazität		192	192
Anzahl betreuter Kinder (01.01. d.J./Prognose)		175	154
			2020
			224
			175
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		91,1 %	80,2 %
			78,1 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt**36504****KITA "Pünktchen & Anton"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.435,66	706.600	629.400	586.300	586.300	585.300
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	52.504,00	50.000	25.000	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	544.549,68	595.900	529.300	511.200	511.200	511.200
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	28.125,00	59.000	73.500	73.500	73.500	73.500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.256,98	1.200	1.100	1.100	1.100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.797,39	174.000	161.200	207.200	207.200	207.200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.579,87	81.000	72.600	78.800	78.800	78.800
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	719,94	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	75.497,58	93.000	88.600	128.400	128.400	128.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.295,01	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	42.295,01	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.528,06	880.700	790.700	793.600	793.600	792.600
11.	Personalaufwendungen	1.234.177,84	1.320.000	1.600.000	1.640.100	1.680.100	1.722.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	999.709,63	1.067.300	1.277.000	1.309.000	1.340.900	1.374.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.642,90	39.900	51.000	52.300	53.600	55.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	196.805,94	212.800	272.000	278.800	285.600	292.800
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.019,37	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.143,53	479.100	506.700	344.000	348.800	348.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.760,73	133.000	49.000	13.000	12.000	12.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.499,37	22.800	132.000	8.000	8.000	11.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.045,47	47.500	8.300	7.800	7.800	7.800
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	856,60	3.000	1.000	3.000	2.000	2.500
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.948,32	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	0	400	200	200	200
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	127.383,46	127.200	139.000	141.800	147.600	144.700

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

Haushaltsplan: 2020 **36504** KITA "Pünktchen & Anton" Verantwortlich: Frau Schulz
Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	394,92	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	326,94	400	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.897,10	4.100	4.100	2.100	2.100	2.100
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.624,21	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	73.977,90	106.000	132.200	127.400	127.400	127.400
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	12.428,51	23.600	23.900	23.900	24.900	23.900
14. Abschreibungen	120.612,36	124.100	125.200	126.600	126.400	123.800
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.443,97	113.700	115.100	117.100	116.300	113.300
571102 Abschreibung GWG	6.804,08	10.400	10.100	9.500	10.100	10.500
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	476,60	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.887,71	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.865,01	3.700	4.200	3.700	3.700	3.700
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	300	300	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	4.639,77	2.900	3.400	3.100	3.100	3.100
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.225,24	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676.798,74	1.926.900	2.236.100	2.114.400	2.159.000	2.198.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-762.270,68	-1.046.200	-1.445.400	-1.320.800	-1.365.400	-1.405.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-762.270,68	-1.046.200	-1.445.400	-1.320.800	-1.365.400	-1.405.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-762.270,68	-1.046.200	-1.445.400	-1.320.800	-1.365.400	-1.405.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742,40	900	900	900	900	900
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	742,40	800	800	800	800	800

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

Haushaltsplan: 2020 **36504** **KITA "Pünktchen & Anton"** **Verantwortlich:**
 Produkt **Frau Schulz**

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

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt**36504****KITA "Pünktchen & Anton"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.916,76	5.000	75.000	0	15.000	0	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.916,76	5.000	15.000	0	15.000	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.677,58	40.500	12.900	0	2.000	5.000	8.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	717,85	10.000	0	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	1.000	0	0	4.000	7.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.959,73	24.500	6.400	0	1.000	0	0
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	6.000	5.500	0	1.000	1.000	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.594,34	45.500	87.900	0	17.000	5.000	8.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-13.594,34	-45.500	-87.900	0	-17.000	-5.000	-8.000

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

Haushaltsplan: 2020	36504	KITA "Pünktchen & Anton"	Verantwortlich:
Produkt			Frau Schulz

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36505	Bezeichnung: KITA „Schmetterling“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl Vollzeitstellen	26,48	26,91
ggf. Bemerkungen Erhöhung Erzieherbereich			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung, Schwerpunkt Musik - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> 10 Gruppen → 4 Gruppen 0 – 3 Jahre → 6 altershomogene Gruppen 3 Jahre bis Grundschule			
Besonderheiten im Planjahr - Akustikmaßnahmen - Verkleidung Holzoberflächen an Gauben - Planung Strangsanierung - Erneuerung Sandkasteneinfassung			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:		2018	2019
Kapazität		179	179
Anzahl betreuter Kinder (01.01. d.J./Prognose)		162	150
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		90,5 %	83,8 %
			89,4 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt**36505****KITA "Schmetterling"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.929,31	578.100	686.700	665.800	665.800	665.700
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	0	0	0	0	0
	414103 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	569.549,93	520.500	619.700	598.800	598.800	598.800
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	21.875,00	50.500	59.900	59.900	59.900	59.900
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.004,38	6.600	6.600	6.600	6.600	6.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.939,70	169.600	144.600	144.600	144.600	144.600
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.392,74	112.900	82.700	87.300	87.300	87.300
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307,20	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	54.239,76	56.700	61.900	57.300	57.300	57.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.509,17	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	20.509,17	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9,39	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	9,39	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.387,57	747.800	831.400	810.500	810.500	810.400
11.	Personalaufwendungen	1.216.384,86	1.345.000	1.319.300	1.332.600	1.317.600	1.383.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	975.552,08	1.088.500	1.053.000	1.079.400	1.105.700	1.133.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.666,69	40.500	39.000	40.000	41.000	42.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	189.461,80	216.000	208.000	213.200	218.400	223.900
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	27.300	25.700	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-8.000	-25.700	-47.500	-16.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	15.704,29	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.688,06	251.700	275.300	315.400	260.500	260.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.458,41	39.400	36.000	64.000	14.800	13.600
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.118,79	6.300	17.000	15.800	6.300	8.300
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.184,45	9.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	591,26	2.500	1.500	2.500	2.000	3.000

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36505

KITA "Schmetterling"

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.802,49	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	0	600	200	200	200
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	81.586,30	90.200	101.600	103.700	108.000	105.800
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.309,64	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	495,77	300	600	600	600	600
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.065,10	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.614,87	5.300	8.300	8.300	8.300	8.300
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	46.463,28	73.500	74.000	85.600	85.600	85.600
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	17.997,70	18.500	21.100	20.100	20.100	20.100
14. Abschreibungen	81.239,53	79.000	80.000	79.500	79.500	78.500
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.316,87	74.300	74.900	74.700	74.300	74.000
571102 Abschreibung GWG	4.053,92	4.700	5.100	4.800	5.200	4.500
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	330,82	0	0	0	0	0
573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-368,15	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.906,07	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250,73	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	14,80	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	3.235,93	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.563,18	1.678.800	1.677.800	1.730.700	1.660.800	1.724.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-703.175,61	-931.000	-846.400	-920.200	-850.300	-914.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-703.175,61	-931.000	-846.400	-920.200	-850.300	-914.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der interner Leistungsbeziehung (22 + 25)	-703.175,61	-931.000	-846.400	-920.200	-850.300	-914.400

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36505

KITA "Schmetterling"

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

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

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt**36505****KITA "Schmetterling"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	35.000	10.000	10.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	30.000	5.000	5.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.518,90	23.600	16.700	0	3.000	7.000	2.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.753,13	13.700	8.000	0	1.000	1.000	1.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	425,84	0	1.000	0	0	4.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.339,93	3.900	3.700	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	6.000	4.000	0	1.000	1.000	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.518,90	28.600	26.700	0	38.000	17.000	12.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-20.518,90	-28.600	-26.700	0	-38.000	-17.000	-12.500

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

Haushaltsplan: 2020	36505	KITA "Schmetterling"	Verantwortlich:
Produkt			Frau Schulz

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36506	Bezeichnung: Integrations- KITA „Spatzennest“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl Vollzeitstellen	30,39	31,74
Bemerkung: Erhöhung Küchen- und Erzieherbereich			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis Schuleintritt - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - teilstationäre Betreuung von Kindern mit Beeinträchtigung in Integrationsgruppen - Ausrichtung der Arbeit nach einer pädagogischen Konzeption - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - Einsatz von zwei FSJlern innerhalb eines jeden Kitajahres in den Gruppenbereichen - <u>Gruppenstruktur:</u> 10 Gruppen, davon <ul style="list-style-type: none"> → 3 Integrationsgruppen mit bis zu 15 Plätzen, davon je 5 für Kinder mit Beeinträchtigung → 2 Gruppen 0 bis 2 - 3 Jahre → 4 Regelgruppen 2 - 3 bis 6 Jahre 			
Besonderheiten im Planjahr: <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung eines Spielgerätes und Einbau einer Nestschaukel - Planung einer Kinderküche im westlichen Flügel 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - Integration von Kindern mit Beeinträchtigung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung 			
Basiszahlen:		2018	2019
Kapazität		191	191
Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose)		174	170
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		91,1 %	89,0 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36506

KITA "Spatzennest"

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.406,99	817.500	823.300	800.000	800.000	800.000
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	104.452,29	112.400	87.700	87.700	87.700	87.700
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	688.174,70	647.400	675.700	652.400	652.400	652.400
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	27.500,00	57.200	59.400	59.400	59.400	59.400
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	280,00	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.111,74	211.500	256.400	213.800	213.800	213.800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	188.145,05	148.900	191.700	147.900	147.900	147.900
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	266,68	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	61.700,01	62.600	64.700	65.900	65.900	65.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.266,64	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	70.266,64	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	65,90	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	65,90	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.851,27	1.029.100	1.079.800	1.013.900	1.013.900	1.013.900
11.	Personalaufwendungen	1.479.441,23	1.557.900	1.680.000	1.722.200	1.764.200	1.808.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.179.234,87	1.245.500	1.360.800	1.394.900	1.428.900	1.464.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.256,74	46.500	50.400	51.700	53.000	54.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	231.792,09	248.000	268.800	275.600	282.300	289.400
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	29.989,09	28.100	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.158,60	-10.200	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.327,04	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.710,87	237.900	261.300	265.600	271.500	271.800
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.610,75	14.000	13.000	13.100	14.500	13.800
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.627,56	6.400	12.000	5.000	5.000	8.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.874,07	10.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	558,97	2.500	1.500	2.500	2.000	3.000
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.270,17	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	0	600	200	200	200

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

Haushaltsplan: 2020 **36506** KITA "Spatzennest" Verantwortlich: Frau Schulz
Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	80.927,22	88.000	94.200	96.100	100.100	98.100
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.216,05	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	301,43	600	600	600	600	600
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	3.160,67	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.728,39	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	60.711,39	83.100	91.600	100.300	100.300	100.300
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	19.724,20	20.800	21.600	21.600	22.600	21.600
14. Abschreibungen	70.586,17	69.600	68.000	67.500	68.500	65.300
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.314,92	62.700	61.900	61.500	61.800	60.200
571102 Abschreibung GWG	4.407,57	6.900	6.100	6.000	6.700	5.100
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	398,66	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	465,02	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.680,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
531813 Zuschüsse übrige Bereiche IJGD e.V.	1.680,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.294,54	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
543101 Geschäftsaufwendungen	2.960,17	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	313,54	0	0	0	0	0
549302 periodenfremder ordentlicher Aufwand - U2 Rückerstattung	20,83	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755.712,81	1.872.100	2.016.500	2.062.500	2.111.400	2.152.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-614.861,54	-843.000	-936.700	-1.048.600	-1.097.500	-1.138.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-614.861,54	-843.000	-936.700	-1.048.600	-1.097.500	-1.138.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-614.861,54	-843.000	-936.700	-1.048.600	-1.097.500	-1.138.900

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36506

KITA "Spatzennest"

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

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

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt**36506****KITA "Spatzennest"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.900	0	5.000	30.000	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	0	5.000	30.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.675,40	31.100	13.800	0	3.000	7.000	2.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.076,38	22.400	5.500	0	1.000	1.000	1.000
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	2.641,80	0	1.000	0	0	4.000	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.957,22	2.700	3.300	0	1.000	1.000	1.000
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	6.000	4.000	0	1.000	1.000	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.675,40	31.100	18.700	0	8.000	37.000	2.500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-21.675,40	-31.100	-18.700	0	-8.000	-37.000	-2.500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36507	Bezeichnung: KITA „Biberburg“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Frau Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 32,19	Plan 2020 32,18
Bemerkung: Erhöhung Erzieherbereich			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> - 4 Gruppen für Kinder unter 3 Jahren und teiloffene Struktur für Kinder im Alter von ca. 3 Jahre bis zum Wechsel in die Grundschule			
Besonderheiten im Planjahr: - Planung einer Multifunktionsspielfläche für Ballspiele - teilweise Erneuerung von Bodenbelägen			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen: Kapazität Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose)	2018 210 173	2019 210 179	2020 210 190
Kennzahlen: Auslastungsgrad	82,4 %	85,2 %	90,5 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.935,17	668.000	785.400	760.500	760.400	759.800
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	643.110,60	611.800	735.900	711.000	711.000	711.000
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	25.000,00	55.000	48.300	48.300	48.300	48.300
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	-881,10	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	705,67	700	700	700	600	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.626,60	292.100	343.800	307.200	307.200	307.200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314.637,40	223.000	287.000	243.800	243.800	243.800
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	63.989,20	69.100	56.800	63.400	63.400	63.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.752,14	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	38.752,14	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	215,64	100	100	100	100	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	176,22	100	100	100	100	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	39,42	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.529,55	960.300	1.129.400	1.067.900	1.067.800	1.067.100
11.	Personalaufwendungen	1.340.921,02	1.530.000	1.550.000	1.588.800	1.627.600	1.668.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.083.572,78	1.237.400	1.255.500	1.286.900	1.318.300	1.351.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.609,68	46.200	46.500	47.700	48.900	50.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	210.324,21	246.400	248.000	254.200	260.400	267.000
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.414,35	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.912,68	290.400	259.000	261.600	264.600	265.300
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.320,56	44.300	29.000	21.500	22.100	21.800
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.415,73	13.200	5.000	3.000	3.000	5.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.118,64	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	414,18	2.500	1.500	2.500	2.000	3.000
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	841,98	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	0	700	200	200	200
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	82.816,68	89.700	94.100	96.000	99.900	97.900

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192,44	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	277,95	300	600	600	600	600
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.663,40	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.960,70	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	56.769,92	102.500	85.300	94.000	94.000	94.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	13.120,50	21.500	21.800	22.800	21.800	21.800
14. Abschreibungen	67.907,71	70.000	64.900	64.800	62.700	60.300
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.061,85	56.100	57.000	57.900	56.300	54.100
571102 Abschreibung GWG	12.818,92	13.900	7.900	6.900	6.400	6.200
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	6,94	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.932,31	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	13,60	200	400	400	400	400
543101 Geschäftsaufwendungen	2.570,76	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5,10	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	2.342,85	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.623.673,72	1.893.700	1.877.700	1.919.000	1.958.700	1.997.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-538.144,17	-933.400	-748.300	-851.100	-890.900	-930.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-538.144,17	-933.400	-748.300	-851.100	-890.900	-930.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-538.144,17	-933.400	-748.300	-851.100	-890.900	-930.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590,01	700	700	700	700	700
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	590,01	600	600	600	600	600

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

Haushaltsplan: 2020 **36507** **KITA "Biberburg"**
 Produkt

Verantwortlich:
Frau Schulz

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

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	881,10	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	881,10	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	881,10	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.564,82	0	35.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.564,82	0	0	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.804,53	22.700	11.800	0	2.000	6.000	1.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.362,10	13.000	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	458,15	0	1.000	0	0	4.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.984,28	3.700	6.800	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	6.000	4.000	0	1.000	1.000	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.369,35	22.700	46.800	0	2.000	6.000	1.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-31.488,25	-22.700	-46.800	0	-2.000	-6.000	-1.500

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

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

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36508	Bezeichnung: KITA „Die Weltentdecker“	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl Vollzeitstellen	30,23	30,36
Bemerkung: Erhöhung Kitabereich			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach einer pädagogischen Konzeption - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> derzeit 8 Gruppen, davon <ul style="list-style-type: none"> 3 Krippengruppen für Kinder von 0 bis 3 Jahren mit je 20 Kindern 5 Elementargruppen für Kinder von 3 – 6 Jahren altershomogen/ max. 2 Jahrgänge mit bis zu 27 Kindern 			
Besonderheiten im Planjahr			
<ul style="list-style-type: none"> - teilw. Erneuerung des Zaunes - Akustikmaßnahmen - Sonnenschutzmaßnahmen 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung 			
Basiszahlen:		2018	2019
Kapazität		190	190
Anzahl betreuter Kinder (01.01. d.J./Prognose)		157	164
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		82,6 %	86,3 %
			92,1 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020	36508	KITA "Die Weltentdecker"	Verantwortlich:
Produkt			Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.988,46	667.600	900.200	869.000	869.000	869.000
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.250,00	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	648.050,17	592.800	830.100	801.700	801.700	801.700
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	18.125,00	35.700	33.200	33.200	33.200	33.200
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	125,35	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	39.437,94	38.600	36.400	33.600	33.600	33.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.851,79	227.700	267.500	232.800	232.800	232.800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.247,35	169.300	205.100	170.000	170.000	170.000
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19,20	0	0	0	0	0
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	56.585,24	58.400	62.400	62.800	62.800	62.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.801,95	0	0	0	0	0
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	1.463,61	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	15.338,34	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	174,93	0	100	100	100	0
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	174,93	0	100	100	100	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.817,13	895.400	1.167.900	1.102.000	1.102.000	1.101.900
11.	Personalaufwendungen	1.315.148,05	1.445.000	1.499.700	1.481.200	1.487.900	1.543.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.071.652,84	1.169.500	1.190.700	1.220.500	1.250.300	1.281.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.879,60	43.500	44.100	45.300	46.400	47.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	209.040,71	232.000	235.200	241.100	247.000	253.200
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	11.881,22	0	40.200	13.500	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.391,50	0	-10.500	-39.200	-55.800	-39.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-15.914,82	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.368,26	260.300	268.100	261.700	266.800	267.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.950,01	13.700	11.000	11.000	12.000	11.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.640,84	21.600	26.000	3.500	3.500	6.700
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.518,97	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36508

KITA "Die Weltentdecker"

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.268,21	2.500	1.500	2.500	2.000	3.000
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	829,98	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	0	200	200	200	200
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	82.303,78	100.300	105.100	111.400	116.000	113.700
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	688,53	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	367,12	300	600	600	600	600
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.421,90	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.282,62	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	48.850,30	85.600	84.000	92.800	92.800	92.800
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	9.246,00	17.400	19.400	19.400	19.400	19.400
14. Abschreibungen	87.163,22	85.400	84.100	81.000	80.500	78.900
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.824,41	79.200	76.900	77.000	77.300	77.000
571102 Abschreibung GWG	7.214,35	6.200	7.200	4.000	3.200	1.900
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	124,46	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.698,00	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	300	400	400	400	400
543101 Geschäftsaufwendungen	2.690,70	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7,30	0	0	0	0	0
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591.377,53	1.794.600	1.855.600	1.827.600	1.838.900	1.893.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-586.560,40	-899.200	-687.700	-725.600	-736.900	-791.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-586.560,40	-899.200	-687.700	-725.600	-736.900	-791.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-586.560,40	-899.200	-687.700	-725.600	-736.900	-791.800

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36508

KITA "Die Weltentdecker"

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

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

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt**36508****KITA "Die Weltentdecker"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	874,65	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	874,65	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	874,65	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.116,79	15.000	18.000	0	35.000	5.000	5.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.116,79	15.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	30.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.200,08	14.700	13.000	0	2.000	6.000	1.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	717,85	6.000	1.500	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	2.375,63	0	1.000	0	0	4.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.106,60	3.700	6.500	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	5.000	4.000	0	1.000	1.000	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.316,87	39.700	31.000	0	37.000	11.000	6.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-14.442,22	-39.700	-31.000	0	-37.000	-11.000	-6.500

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

Haushaltsplan: 2020	36508	KITA "Die Weltentdecker"	Verantwortlich:
Produkt			Frau Schulz

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36509	Bezeichnung: Hort Havelfüchse	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl Vollzeitstellen	9,35	9,43
Bemerkung: Erhöhung Erzieherbereich			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern im Grundschulalter - Förderung einer dem Alter und den Themen der Kinder entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschulkinder -Förderung der selbstbestimmten Tätigkeiten, selbstinitiiertes Vorhaben und Projekte der Kinder - Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der pädagogischen Arbeit nach der Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - Gruppenstruktur: offene Hortarbeit mit Funktionsräumen, jeweils fester Ansprechpartner für jede Klassenstufe			
Besonderheiten im Planjahr - Ab Schuljahr 2019/2020 geplante Zahl der Gruppen erreicht			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Förderung und Bildung von Kindern - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:		2018	2019
Kapazität		122	152
Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose)		76	104
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		62,3 %	68,4 %
			95,4 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020	36509	Hort "Havelfüchse"	Verantwortlich:
Produkt			Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.508,50	97.900	142.600	143.700	143.700	143.700
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	78.508,50	97.400	137.600	138.700	138.700	138.700
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.888,63	30.000	46.900	33.600	33.600	33.600
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.888,63	30.000	46.900	33.600	33.600	33.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.511,75	0	0	0	0	0
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	20.511,75	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.908,88	127.900	189.500	177.300	177.300	177.300
11.	Personalaufwendungen	236.580,62	400.000	450.000	461.400	472.600	484.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	192.185,61	324.000	364.500	373.700	382.800	392.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.355,67	12.000	13.500	13.900	14.200	14.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.276,49	64.000	72.000	73.800	75.600	77.500
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.762,85	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.148,10	92.100	122.700	130.700	130.900	131.300
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181.711,04	19.700	37.500	37.500	37.500	37.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77,15	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.945,42	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	299,20	1.500	500	1.500	1.500	2.000
	522206 Periodenfremde Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen und des sonstigen Vermögens	539,69	0	0	0	0	0
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	29.534,81	36.900	38.500	38.600	38.800	38.700
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0	500	500	500	500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	945,22	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.102,83	1.600	3.700	3.700	3.700	3.700

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt**36509****Hort "Havelfüchse"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	6.817,54	23.000	30.600	37.500	37.500	37.500
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	175,20	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Abschreibungen	6.084,59	28.300	13.000	11.300	9.800	9.100
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.794,42	3.300	1.800	1.600	1.300	1.300
	571102 Abschreibung GWG	4.290,17	25.000	11.200	9.700	8.500	7.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057,45	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.057,45	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.870,76	522.900	588.100	605.800	615.700	627.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-336.961,88	-395.000	-398.600	-428.500	-438.400	-450.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-336.961,88	-395.000	-398.600	-428.500	-438.400	-450.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-336.961,88	-395.000	-398.600	-428.500	-438.400	-450.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,46	200	300	300	300	300
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	99,46	100	200	200	200	200
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-337.061,34	-395.200	-398.900	-428.800	-438.700	-450.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.946,90	28.500	13.300	11.600	10.100	9.400

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt**36509****Hort "Havelfüchse"****Verantwortlich:**
Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.777,37	31.500	3.800	0	3.500	500	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.777,37	30.000	800	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	1.500	3.000	0	3.500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.777,37	31.500	3.800	0	3.500	500	500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-3.777,37	-31.500	-3.800	0	-3.500	-500	-500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36510	Bezeichnung: Hort Nordlicht	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl Vollzeitstellen	13,50	13,38
Bemerkung: Erhöhung Erzieherbereich, neue Stelle Hausmeister aufgrund neuer Standort			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - Hortbetreuung für Grundschulkinder, vorwiegend Klassenstufe 1 bis 4 - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung, der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen sowie der pädagogischen Konzeption der Einrichtung, - Förderung einer dem Alter entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschulkinder - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - Gruppenstruktur: keine, offene Hortarbeit 			
Besonderheiten im Planjahr:			
<ul style="list-style-type: none"> - Neuorganisation nach Zusammenschluss der 3 Teilbereiche Alsdorfer Straße, Rigaer Straße und Fontanesiedlung - Anpassung der pädagogischen Konzeption, einschl. Weiterentwicklung und Implementierung von Traditionen, Festen und Feiern, die zur Identifikation mit dem Hort Nordlicht beitragen (Lichterfest, Adventsfeuer, Frühlingssjude, Abschluss der 4. Klassen) - Sonnenschutzmaßnahmen am Wintergarten 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung, Bildung von Kindern sowie Versorgung und Pflege - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung 			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
Kapazität	230	201	251
Anzahl betreuter Kinder (01.01. d.J./Prognose)	180	184	200
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad	78,3 %	91,5 %	79,7 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt**36510****Hort Nordlicht****Verantwortlich:**
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.311,68	137.800	219.000	220.500	220.500	220.500
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	154.311,68	131.500	191.100	192.600	192.600	192.600
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.800	17.600	17.600	17.600	17.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.811,77	96.200	88.600	145.000	14.500	145.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.200,85	96.200	88.600	145.000	14.500	145.000
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	610,92	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	10,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.133,45	234.100	307.700	365.600	235.100	365.600
11.	Personalaufwendungen	492.446,52	620.000	550.000	563.800	577.500	592.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	392.756,23	502.200	436.000	446.900	457.800	469.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.564,79	18.600	18.000	18.500	18.900	19.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	77.799,31	99.200	96.000	98.400	100.800	103.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	7.326,19	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.495,70	152.600	177.000	175.900	174.900	175.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.607,24	11.200	17.000	14.000	9.000	11.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	256,76	4.100	9.000	6.000	6.000	6.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.333,85	22.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	258,64	2.000	1.500	2.500	2.000	2.500
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	87,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	0	400	200	200	200
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	18.400,54	73.400	107.700	109.900	114.400	112.100
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	700	700	700	700
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	800	800	800	800	800
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	469,71	300	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36510

Hort Nordlicht

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	112,93	300	500	500	500	500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.906,70	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.140,22	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
527105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	7.805,40	25.600	19.200	21.200	21.200	21.200
527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.116,60	5.700	5.800	5.700	5.700	5.700
14.	Abschreibungen	27.663,79	61.400	114.000	114.400	115.000	116.000
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.053,00	45.600	102.100	102.100	102.100	102.100
571102	Abschreibung GWG	1.202,85	15.800	11.900	12.300	12.900	13.900
573201	Einzelwertberichtigung von Forderungen	407,94	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584,69	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	200	200	200	200
543101	Geschäftsaufwendungen	1.584,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549902	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.190,70	837.600	844.700	857.800	871.100	886.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-309.057,25	-603.500	-537.000	-492.200	-636.000	-521.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-309.057,25	-603.500	-537.000	-492.200	-636.000	-521.300
23.	Außerordentliche Erträge	470.934,71	0	0	0	0	0
491101	Außerordentliche periodengerechte Erträge	470.934,71	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	470.934,71	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	161.877,46	-603.500	-537.000	-492.200	-636.000	-521.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527,06	700	700	700	700	700
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	527,06	600	600	600	600	600
581103	Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	161.350,40	-604.200	-537.700	-492.900	-636.700	-522.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.800	17.600	17.600	17.600	17.600

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt**36510****Hort Nordlicht****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	440.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	440.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	440.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.983,67	245.000	36.000	0	75.000	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	232.556,80	105.000	26.000	0	5.000	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	183.426,87	140.000	10.000	0	70.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.836,10	44.700	10.000	0	2.000	5.000	9.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	717,85	1.700	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	11.000	1.500	0	0	4.000	9.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.118,25	27.000	4.500	0	1.000	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	5.000	4.000	0	1.000	1.000	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.819,77	289.700	46.000	0	77.000	5.000	9.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-420.819,77	150.300	-46.000	0	-77.000	-5.000	-9.500

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

Haushaltsplan: 2020	36510	Hort Nordlicht	Verantwortlich:
Produkt			Frau Schulz

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36511	Bezeichnung: (H)Ort der Großen Biber	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Frau Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 9,6	Plan 2020 10,38
Bemerkung: Erhöhung Küchen- und Erzieherbereich			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Tagesbetreuung von Kindern im Grundschulalter - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Förderung einer dem Alter entsprechenden selbstbestimmten Freizeitgestaltung der Grundschulkinder - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> Offene Arbeit mit Funktionsräumen, jeweils fester Ansprechpartner für eine Klasse 			
Besonderheiten im Planjahr: <ul style="list-style-type: none"> - zusätzliche Fahrradständer am hinteren Tor - Beschattung/Sonnenschutz für Außenbereich 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung 			
Basiszahlen:		2018	2019
Kapazität		168	168
Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose)		162	169
			2020
			165
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		96,4 %	100,6 %
			98,2 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36511

(H)Ort der Großen Biber

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.918,36	129.000	184.500	185.900	185.900	185.900
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	142.473,51	122.100	174.700	176.100	176.100	176.100
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500	500	500	500	500
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	6.444,85	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.603,92	144.500	159.700	89.500	89.500	89.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.570,92	144.500	159.700	89.500	89.500	89.500
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	33,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650,00	100	100	100	100	100
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	339,77	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	339,77	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.512,05	273.600	344.300	275.500	275.500	275.500
11.	Personalaufwendungen	457.690,18	457.000	540.000	553.600	567.100	581.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	361.586,76	388.800	427.900	438.600	449.300	460.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.783,24	14.400	17.700	18.200	18.600	19.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	74.404,84	76.800	94.400	96.800	99.200	101.700
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	32.234,00	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-30.074,67	-23.000	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.756,01	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.099,73	124.000	104.400	103.600	106.100	107.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.981,76	11.500	13.000	9.500	10.500	10.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.056,03	7.700	5.000	2.500	2.500	4.500
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.768,52	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	526,93	2.000	1.500	2.500	2.000	2.500
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	0,00	0	300	200	200	200

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36511

(H)Ort der Großen Biber

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	34.188,97	48.100	46.000	47.000	49.000	48.000
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51,88	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	265,64	100	400	400	400	400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.432,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.297,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	12.855,18	39.800	17.400	21.700	21.700	21.700
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	674,80	3.100	6.600	5.600	5.600	5.600
14. Abschreibungen	54.705,26	56.900	59.600	59.700	61.500	60.600
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.008,51	53.600	56.500	56.400	58.600	58.500
571102 Abschreibung GWG	1.129,87	3.300	3.100	3.300	2.900	2.100
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	566,88	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	20,20	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	2.199,80	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.715,17	641.000	707.200	720.100	737.900	752.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-265.203,12	-367.400	-362.900	-444.600	-462.400	-476.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-265.203,12	-367.400	-362.900	-444.600	-462.400	-476.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-265.203,12	-367.400	-362.900	-444.600	-462.400	-476.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770,24	900	900	900	900	900
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	770,24	800	800	800	800	800
581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36511

(H)Ort der Großen Biber

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

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

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36511

(H)Ort der Großen Biber

Verantwortlich:
Frau Schulz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.090,11	3.000	0	0	0	0	0
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.090,11	3.000	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.228,73	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.228,73	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.373,92	11.200	19.600	0	2.000	14.000	500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.145,28	5.000	6.000	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	458,15	0	1.000	0	0	4.000	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.770,49	2.200	8.600	0	1.000	0	0
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	4.000	4.000	0	1.000	10.000	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.692,76	14.200	19.600	0	2.000	14.000	500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-24.692,76	-14.200	-19.600	0	-2.000	-14.000	-500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36512	Bezeichnung: Kiez Kita Schmetterling	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Frau Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 0,50	Plan 2020 0,75
Kurzbeschreibung: Durch die Kiez-Kita am Standort der Kita Schmetterling, die durch das Land Brandenburg für zwei Jahre gefördert wird, sollen Bildungschancen eröffnet und Kinder und ihre Familien in unterschiedlichen familiären wie sozialen Situationen unterstützt werden. Die Familien und die Kita-Fachkräfte sollen in ihren Kompetenzen gestärkt werden, ein für Kinder lern-förderliches Klima zu schaffen und Bildungsanregungen zu ermöglichen. Folgen sozialer Benachteiligung soll frühestmöglich begegnet werden.			
Besonderheiten im Planjahr: - Erhöhung der zeitlichen Ressourcen - Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte mit der Fachkraft der Eltern-Kind-Gruppe			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Zusammenwirken der Fachkräfte zum Wohl aller Kinder - Prozesse anregen, die von Partizipation der Kinder, sowie der Eltern geprägt sind. - Stärkung der Familien durch Beratungsgespräche und Vermittlungsangebote für Eltern und Personensorgeberechtigte, um die Kompetenzen der Familien zu stärken, die Bildungschancen der Kinder zu verbessern und den Zugang zu Hilfesystemen zu ermöglichen - Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der intensiven Elternarbeit - Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachkräfte intensivieren - Netzwerkaufbau mit den jeweiligen Institutionen und der päd. Fachkraft Kiez Kita			
Basiszahlen:		2018	2019
Kennzahlen:			2020

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt**36512****KIEZ-KITA Schmetterling****Verantwortlich:**
Frau Schulz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

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

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36512

KIEZ-KITA Schmetterling

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.184,56	-6.800	-8.800	-6.800	-1.100	-1.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-7.184,56	-6.800	-8.800	-6.800	-1.100	-1.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.184,56	-6.800	-8.800	-6.800	-1.100	-1.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	317,84	0	500	500	500	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.645,24	1.000	1.300	1.400	1.600	1.100

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt**36512****KIEZ-KITA Schmetterling****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.637,72	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.637,72	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.637,72	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.637,72	2.500	1.000	0	500	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	730,15	1.500	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	1.907,57	1.000	1.000	0	500	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.637,72	2.500	1.000	0	500	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-2.500	-1.000	0	-500	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36513	Bezeichnung: Kiez Kita Pünktchen und Anton	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Frau Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 0,50	Plan 2020 0,75
Kurzbeschreibung: Durch die Kiez-Kita am Standort der Kita Pünktchen und Anton, die durch das Land Brandenburg für zwei Jahre gefördert wird, sollen Bildungschancen eröffnet und Kinder und ihre Familien in unterschiedlichen familiären wie sozialen Situationen unterstützt werden. Die Familien und die Kita-Fachkräfte sollen in ihren Kompetenzen gestärkt werden, ein für Kinder lern-förderliches Klima zu schaffen und Bildungsanregungen zu ermöglichen. Folgen sozialer Benachteiligung soll frühestmöglich begegnet werden.			
Besonderheiten im Planjahr: - Erhöhung der zeitlichen Ressourcen - Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte mit der Fachkraft der Eltern-Kind-Gruppe			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - die pädagogische Fachkraft ist Ansprechpartner für die Belange der Kinder, der Eltern und der Teammitglieder - Stärkung der Familien durch Beratungsgespräche und Vermittlungsangebote für Eltern und Personensorgeberechtigte, um die Kompetenzen der Familien zu stärken, die Bildungschancen der Kinder zu verbessern und den Zugang zu Hilfesystemen zu ermöglichen. -feste Anlaufstelle für hilfeschuchende Familien - es werden Prozesse angeregt, die von Partizipation geprägt sind - Schwerpunkt des Kiez Kita Projektes ist die intensive Elternarbeit - Aufbau von Netzwerken und Vernetzung mit den jeweiligen Ansprechpartnern			
Basiszahlen:		2018	2019
			2020
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt**36513****KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

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

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36513

KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-4.249,10	-6.300	-700	-2.700	-900	-1.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.249,10	-6.300	-700	-2.700	-900	-1.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-4.249,10	-6.300	-700	-2.700	-900	-1.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.249,10	-6.300	-700	-2.700	-900	-1.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	77,45	0	500	500	500	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.215,33	600	1.200	1.300	1.400	1.200

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt**36513****KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton****Verantwortlich:**
Frau Schulz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.318,55	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.318,55	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.318,55	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	292,62	2.500	500	0	500	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	292,62	500	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	2.000	500	0	500	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292,62	2.500	500	0	500	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	2.025,93	-2.500	-500	0	-500	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36514	Bezeichnung: Eltern-Kind-Gruppe	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Frau Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 0,75	Plan 2020 0,75
Kurzbeschreibung: Die Eltern-Kind-Gruppe (EKG) ist ein pädagogisches Angebot für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren mit begleitender Elternarbeit in verlässlichen Strukturen. Kinder können gemeinsam mit ihren Eltern frühkindliche Bildung erfahren. Erste Kontakte zwischen Kindern werden ermöglicht. Eltern finden die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Die Kompetenzen der Eltern, ihre Kinder zu fördern, werden unterstützt und gestärkt. Die EKG wird durch eine pädagogische Fachkraft begleitet.			
Besonderheiten im Planjahr: - Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte mit der Kiez-Kita-Fachkraft			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit anderen Kindern und Erwachsenen - erste Erfahrungen in Gruppensituationen - frühkindliche Bildung in Begleitung der Eltern - Kontakte, Erfahrungs- und Informationsaustausch sowie gegenseitige Unterstützung und Hilfestellung der Eltern, - Verbesserung der sozialen Einbindung - fachkundige Beratungsmöglichkeit			
Basiszahlen: Kapazität Anzahl betreute Kinder	2018 10 7	2019 10 6	2020 10 7
Kennzahlen: Auslastungsgrad	70,0 %	60,0 %	70,0 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. 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	51.132,21	42.200	47.000	48.300	49.500	50.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.492,34	34.100	38.100	39.100	40.100	41.200
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.299,11	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.663,47	6.800	7.500	7.700	7.900	8.100
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.677,29	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661,32	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.261,47	500	300	300	300	300
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	64,65	500	500	500	500	500
522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100	200	200	200	200
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	306,32	700	300	300	300	300
527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	28,88	0	0	0	0	0
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
571102 Abschreibung GWG	0,00	400	400	400	400	400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,65	400	400	400	400	400
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	25,65	200	200	200	200	200
549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.819,18	45.000	49.400	50.700	51.900	53.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-52.819,18	-44.900	-49.300	-50.600	-51.800	-53.200

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

36514

Eltern-Kind-Gruppe

**Verantwortlich:
Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-52.819,18	-44.900	-49.300	-50.600	-51.800	-53.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-52.819,18	-44.900	-49.300	-50.600	-51.800	-53.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52.819,18	-44.900	-49.300	-50.600	-51.800	-53.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.677,29	400	400	400	400	400

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	500	0	500	500	500
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	2.000	500	0	500	500	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	500	0	500	500	500
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-2.000	-500	0	-500	-500	-500

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 42	Bezeichnung: Sportförderung	
Produktgruppe:	Nr. 421	Bezeichnung: Förderung des Sports	
Produkt:	Nr. 42101	Bezeichnung: Förderung des Sports	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 0	Plan 2020 0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Förderung des Sports gehört die finanzielle Förderung durch			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betriebskostenzuschüsse ▪ Investitionskostenzuschüsse ▪ Veranstaltungskostenzuschüsse ▪ Zuschüsse an den Stadtsportverband ▪ Vertragscontrolling (Verträge im Rahmen der Sportstättenvergabe sowie der verpachteten Sportstätten) 			
Besonderheiten im Planjahr			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunale Sportförderung für alle sportinteressierten Einwohner der Stadt, insbesondere für die Mitgliedsvereine des Stadtsportverbandes Hennigsdorf e. V., auf der Grundlage von kommunalpolitischen Entscheidungen und in Abhängigkeit von der Finanzkraft ▪ Förderung eines attraktiven Freizeitangebotes sowie die Unterstützung von Vereinen 			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
Anzahl Sportvereine im Stadtsportverband	27	27	27
Mitglieder im Stadtsportverband	4397	4377	4334
Anzahl sonstiger Sportvereine	3	3	3
Anzahl verpachteter städtischer Sportanlagen	16	16	15
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.977,07	0	4.900	4.900	4.900	4.900
437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.977,07	0	4.900	4.900	4.900	4.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.042,34	10.000	5.900	5.900	5.900	5.900
441101 Mieten und Pachten	10.042,34	10.000	5.900	5.900	5.900	5.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,67	700	700	700	700	700
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	675,67	700	700	700	700	700
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.820,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.820,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.515,90	12.700	13.500	13.500	13.500	13.500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.921,74	23.400	25.400	25.400	35.400	25.400
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.127,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.524,29	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	675,67	700	700	700	700	700
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	10.594,62	2.500	2.500	2.500	12.500	2.500
14. Abschreibungen	99.301,03	93.800	99.200	97.900	92.700	88.900
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99.301,03	93.800	99.200	97.900	92.700	88.900
15. Transferaufwendungen	131.738,42	198.500	147.500	147.500	147.500	147.500
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	32.436,00	42.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	99.302,42	156.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.961,19	315.700	272.100	270.800	275.600	261.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-233.445,29	-303.000	-258.600	-257.300	-262.100	-248.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-233.445,29	-303.000	-258.600	-257.300	-262.100	-248.300
23. Außerordentliche Erträge	11.060,16	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2020
Produkt

42101

Förderung des Sports

Verantwortlich:
Frau Minge

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

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2020
Produkt

42101

Förderung des Sports

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.766,70	8.700	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.766,70	8.700	13.100	0	13.100	13.100	13.100
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.766,70	8.700	13.100	0	13.100	13.100	13.100
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.269,70	107.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.269,70	107.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.269,70	107.500	260.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	497,00	-98.800	-246.900	0	3.100	3.100	3.100

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

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

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 42	Bezeichnung: Sportförderung	
Produktgruppe:	Nr. 424	Bezeichnung: Eigene Sportstätten	
Produkt:	Nr. 42401	Bezeichnung: Sportstätte Süd	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 1,90	Plan 2020 1,90
Bemerkungen:			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Sportstätte Süd gehören die Stadtsporthalle sowie der Naturrasenplatz und der Kunstrasenplatz einschließlich Funktionsgebäude.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Beschaffung und Bereitstellung von Ausstattungsgegenständen und Sportgeräten ▪ Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Sicherung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Sportstättenangebotes für den Schul-, Freizeit- und Wettkampfsport			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
Anzahl Sitzplätze in Sporthalle	199	199	199
Anzahl Hauptnutzer/Vereine:			
Sporthalle	4	4	4
Plätze 3 u. 4	3	5	4
Gesamtnutzungsstunden Hauptnutzer/Vereine:			
Sporthalle	1.546,0	1.453,0	1.555,0
Plätze 3 u. 4	613,0	688,0	732,0
	lt. Anträge Sportstättenvergabe 2017/2018	lt. Anträge Sportstättenvergabe 2018/2019	lt. Anträge Sportstättenvergabe 2019/2020
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2020
Produkt

42401

Sportstätte Süd

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.663,17	3.000	0	0	0	0
	432105 Sonstige Entgelte	3.663,17	3.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.668,00	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	441101 Mieten und Pachten	11.668,00	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,20	700	3.600	3.600	3.600	3.600
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	616,20	700	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.947,37	16.200	15.100	15.100	15.100	15.100
11.	Personalaufwendungen	86.476,95	90.600	94.800	97.300	99.700	102.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.838,43	73.400	76.500	78.500	80.400	82.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.503,79	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.114,71	14.600	15.600	16.000	16.400	16.900
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	20,02	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.854,38	188.500	195.700	199.500	203.500	207.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.724,38	24.700	15.900	15.700	15.700	15.700
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.242,43	14.000	19.600	19.600	19.600	19.600
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.032,83	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	134,66	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	1.002,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	113.180,42	122.500	131.900	135.900	139.900	144.100
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.018,12	0	0	0	0	0
	525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	4.386,28	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	198,31	200	400	400	400	400
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.934,71	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	112.062,66	119.600	114.400	113.800	244.400	243.900
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	110.303,40	117.600	111.900	111.300	241.200	240.700
	571102 Abschreibung GWG	997,85	2.000	2.500	2.500	3.200	3.200
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	761,41	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	0,00	0	700	700	700	700

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2020
Produkt

42401

Sportstätte Süd

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	2.076,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.470,34	401.800	408.700	414.400	551.400	557.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-324.522,97	-385.600	-393.600	-399.300	-536.300	-542.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-324.522,97	-385.600	-393.600	-399.300	-536.300	-542.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-324.522,97	-385.600	-393.600	-399.300	-536.300	-542.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.714,04	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	3.714,04	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-328.237,01	-389.400	-397.400	-403.100	-540.100	-546.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.796,72	123.400	118.200	117.600	248.200	247.700

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2020
Produkt

42401

Sportstätte Süd

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	213.000	0	0	5.200.000	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	213.000	0	0	5.200.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	483,68	500	0	0	0	0	1.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	483,68	500	0	0	0	0	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.365,50	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.365,50	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-800,10	32.000	4.300	0	1.500	4.000	500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.365,50	25.000	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	772,31	3.500	3.000	0	0	3.500	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	226,09	2.000	800	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	567,00	1.500	500	0	1.500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.049,08	245.500	4.300	0	5.201.500	4.000	1.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.049,08	-245.500	-4.300	0	-5.201.500	-4.000	-1.500

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2020	42401	Sportstätte Süd	Verantwortlich: Frau Minge
Produkt			

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 42	Bezeichnung: Sportförderung	
Produktgruppe:	Nr. 424	Bezeichnung: Eigene Sportstätten	
Produkt:	Nr. 42402	Bezeichnung: Vereinsheim	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl Vollzeitstellen	0,8	0,8
Bemerkungen:			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Vereinsheim gehören eine Gaststätte mit 8 Bohlekegelbahnen sowie die Umkleidekabinen mit Sanitärbereichen für drei Hennigsdorfer Sportvereine.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung des Gebäudes und der Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Sonstige Vermieterleistungen (Vertragscontrolling, Verbrauchsabrechnung, Personalbereitstellung) 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Sanierung Lüftungsanlage			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Vermietung des Vereinsheimes			
Basiszahlen:	2018	2019	2020
Anzahl Mieter	3	3	3
Anzahl Pächter	1	1	1
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2020
Produkt

42402

Vereinsheim

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.829,43	19.500	0	0	0	0
432105 Sonstige Entgelte	32.088,29	19.500	0	0	0	0
432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	2.741,14	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	477,00	400	400	400	400	400
441101 Mieten und Pachten	477,00	400	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00	500	33.000	33.000	33.000	33.000
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	660,00	500	33.000	33.000	33.000	33.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.966,43	20.400	33.400	33.400	33.400	33.400
11. Personalaufwendungen	32.106,93	34.200	35.700	36.800	37.600	38.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.925,87	27.800	28.800	29.600	30.300	31.100
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	914,47	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.126,42	5.400	5.800	6.000	6.100	6.300
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	140,17	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.343,02	116.600	257.000	115.700	118.400	121.100
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.366,49	16.500	159.400	15.500	15.500	15.500
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	886,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	3,96	1.500	500	500	500	500
522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	111,53	500	500	500	500	500
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	81.167,15	89.800	86.400	89.000	91.700	94.400
524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.099,43	0	0	0	0	0
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	453,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst.- und Schutzkleidung	111,06	100	200	200	200	200
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143,43	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	41.871,23	44.100	44.700	44.500	44.600	44.600
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.374,18	42.800	42.700	42.400	42.400	42.400
571102 Abschreibung GWG	497,05	1.300	2.000	2.100	2.200	2.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2020
Produkt

42402

Vereinsheim

Verantwortlich:
Frau Minge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	392,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.713,82	196.400	338.900	198.500	202.100	205.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-148.747,39	-176.000	-305.500	-165.100	-168.700	-172.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-148.747,39	-176.000	-305.500	-165.100	-168.700	-172.500
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-148.747,39	-176.000	-305.500	-165.100	-168.700	-172.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541,50	600	600	600	600	600
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	541,50	600	600	600	600	600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-149.288,89	-176.600	-306.100	-165.700	-169.300	-173.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.552,90	44.700	45.300	45.100	45.200	45.200

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2020
Produkt

42402

Vereinsheim

Verantwortlich:
Frau Minge

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	241,84	0	0	0	0	0	500
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	241,84	0	0	0	0	0	500
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	518,33	9.000	1.500	0	1.000	1.500	500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	3.000	0	0	0	1.000	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	518,33	1.000	1.000	0	0	0	0
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	1.500	500	0	1.000	500	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760,17	89.000	1.500	0	1.000	1.500	1.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-760,17	-89.000	-1.500	0	-1.000	-1.500	-1.000

Produktinformationen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten

Haushaltsplan: 2020	42402	Vereinsheim	Verantwortlich:
Produkt			Frau Minge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4240219001 Erweiterung Büroraum								
42402.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 51	Bezeichnung: Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe:	Nr.511	Bezeichnung: Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt:	Nr.51101	Bezeichnung: Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	
Produktverantwortung:	FB II	FD 1	Name: Frau Simon
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 8,8	Plan 2020 8,8
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch: - Flächennutzungsplan, INSEK, Bebauungspläne, Konzepte - Mitwirkung bei regionalen Planungen und in kommunalen Nachbarschaftsforen - Verkehrsplanung/ Lärmaktionsplanung - Erstellung, Umsetzung, Fortschreibung und Kontrolle von Satzungen (Ortsrecht) wie Fernwärmesatzung, Stellplatzsatzung, Denkmalbereichssatzung, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen - Abschluss und Umsetzung städtebaulicher Verträge - Bauantragsbearbeitung, Negativzeugnisse u.a. - Hausnummernvergabe - Fördermittelbearbeitung			
Besonderheiten im Planjahr: Fortführung des Altlastenmonitorings Umsetzung Verkehrsentwicklungs- und Lärminderungsplanung (Monitoring LAP 1-3), Konzept Ladeinfrastruktur für E-Mobilität, Masterplan Wohnungsbau - Wohnungsbedarfsermittlung Fortschreibung Konzept Parkraumkonzept/Parkraumbewirtschaftung Cohnsches Viertel Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes Studie zur Ermittlung des Wohnungsbedarfs und der Wohnungsnachfrage Bebauungsplanverfahren B-Plan 47 „Neubrück“ mit städtebaulichen Verträgen Umsetzung Förderprogramme, Förderantragsverfahren ASZ I und II, SUW, RWK, SIQ (Anträge, Berichte, Abrufe, Abrechnungen)			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Schaffung der planungs- und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete integrierte Stadtentwicklung durch Erarbeitung, Fortschreibung, Umsetzung und Kontrolle von Konzepten, Planungen und Satzungen			
Basiszahlen:		2018	2019
Bebauungspläne: Anzahl / Fläche in ha		45/332,4	45/332,4
Gestaltungs-/Erhaltungssatzungen		4	4
Fernwärmesatzung		1	1
Stellplatzsatzung		1	1
Anzahl Bauanträge, sonst. Anträge		200	200
Negativatteste		120	120
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt**51101****Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung****Verantwortlich:
Frau Simon**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	3.958.224,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	429101 Andere sonstige Transfererträge - Altlasten Sanierung-	3.958.224,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.915,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431101 Verwaltungsgebühren	4.915,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.963.139,26	70.000	69.000	69.000	69.000	69.000
11.	Personalaufwendungen	606.345,06	633.000	573.500	586.700	653.000	669.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Be- schäftigte	468.584,62	531.700	507.600	520.300	533.000	546.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.112,25	18.000	18.200	18.700	19.200	19.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	89.647,04	94.200	96.000	98.400	100.800	103.400
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	37.483,34	17.300	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.129,26	-28.200	-48.300	-50.700	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Über- stunden/ Gleitzeitüberhänge	1.647,07	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.538,50	64.000	66.700	66.700	66.700	66.700
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanie- rung-	1.285.718,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte/Aus- und Fortbildung	1.820,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstlei- stungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.000,00	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	26.500	0	0	0	0
	531507 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Stadt-Umland-Wettbewerb	0,00	26.500	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.627,34	286.600	246.400	306.400	306.400	306.400
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Reisekosten	64,50	300	300	300	300	300
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	4.410,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefonge- bühren	104,12	300	0	0	0	0
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	0	100	100	100	100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutach- ten/Projekte	116.466,54	150.000	120.000	150.000	150.000	150.000
	543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	54.582,11	130.000	120.000	150.000	150.000	150.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.070.510,90	1.010.100	886.600	959.800	1.026.100	1.042.600

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

51101

Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

Verantwortlich:
Frau Simon

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./1.17)	1.892.628,36	-940.100	-817.600	-890.800	-957.100	-973.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.892.628,36	-940.100	-817.600	-890.800	-957.100	-973.600
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	1.892.628,36	-940.100	-817.600	-890.800	-957.100	-973.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.892.628,36	-940.100	-817.600	-890.800	-957.100	-973.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.001,15	-10.900	-48.300	-50.700	0	0

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

51101

Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

Verantwortlich:
Frau Simon

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500.000	3.270.000	0	4.060.000	2.950.000	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.500.000	3.270.000	0	4.060.000	2.950.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	3.270.000	0	4.060.000	2.950.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.500.000	3.270.000	7.010.000	4.060.000	2.950.000	0
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	1.500.000	3.270.000	7.010.000	4.060.000	2.950.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	3.270.000	7.010.000	4.060.000	2.950.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	-7.010.000	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2020	51101	Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	Verantwortlich: Frau Simon
Produkt			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110117001 Kreativwerk								
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.500.000	1.240.000	1.390.000	770.000	0	0,00	0,00
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	2.030.000	2.670.000	2.180.000	0	0,00	0,00
51101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	1.500.000	3.270.000	4.060.000	2.950.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Haushaltsplan: 2020	51101	Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	Verantwortlich: Frau Simon
Produkt			

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr.51	Bezeichnung: Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe:	Nr.511	Bezeichnung: Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt:	Nr.51104	Bezeichnung: Aktive Stadtzentren (ASZ II)		
Produktverantwortung: FB II FD 1 Name: Herr Stenger				
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 0	Plan 2020 0	
Bemerkung:				
Kurzbeschreibung:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Städtebauförderprogramm „Aktive Stadtzentren II“ (ASZ II) ▪ Entsprechend den Förderbestimmungen sind alle im Kontext des ASZ II durchzuführenden Maßnahmen in einem Produkt zu buchen ▪ U.a. Geplante Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Grundhafte Erneuerung der Fontanestraße einschließlich des barrierefreien verkehrssicheren Ausbaus der Knotenpunkte unter Berücksichtigung der Neuorganisation des Radverkehrs ▪ Überarbeitung Einzelhandelskonzept ▪ Beauftragung eines Citymanagers 				
Besonderheiten im Planjahr:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortführung der Machbarkeitsstudie „Fontanestraße“-Abschnitt Parkstraße-Spandauer Landstraße ▪ Beauftragung Citymanager als eine Empfehlung aus dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept 				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele:				
Abschluss der Machbarkeitsstudie „Fontanestraße“				
	2018	2019	2020	
Basiszahlen:				
Kennzahlen:				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

51104

Aktive Stadtzentren (ASZ II)

Verantwortlich:
Herr Stenger

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.400	48.000	48.000	48.000	0
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	24.200	24.000	24.000	24.000	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	24.200	24.000	24.000	24.000	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.400	48.000	48.000	48.000	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500	0	0	0	0
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	22.500	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	70.000	70.000	70.000	0
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	50.000	70.000	70.000	70.000	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.500	70.000	70.000	70.000	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-24.100	-22.000	-22.000	-22.000	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282,30	0	0	0	0	0
551101 Zinsaufwendungen an Land	282,30	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-282,30	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-282,30	-24.100	-22.000	-22.000	-22.000	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-282,30	-24.100	-22.000	-22.000	-22.000	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-282,30	-24.100	-22.000	-22.000	-22.000	0

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

51104

Aktive Stadtzentren (ASZ II)

Verantwortlich:
Herr Stenger

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	459.282,30	676.600	704.000	0	450.000	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	229.500,00	338.300	352.000	0	225.000	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	229.782,30	338.300	352.000	0	225.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.282,30	676.600	704.000	0	450.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.917.038,30	200.000	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.917.038,30	0	0	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	375.000	0	315.000	0	0
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	375.000	0	315.000	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.917.038,30	200.000	375.000	0	315.000	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.457.756,00	476.600	329.000	0	135.000	0	0

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

Haushaltsplan: 2020	51104	Aktive Stadtzentren (ASZ II)	Verantwortlich: Herr Stenger
Produkt			

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr.51	Bezeichnung: Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe:	Nr.511	Bezeichnung: Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt:	Nr.51106	Bezeichnung: Soziale Integration im Quartier (SIQ)		
Produktverantwortung: FB II FD 1 Name: Herr Stenger				
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020	
	Anzahl Vollzeitstellen	0	0	
Bemerkung:				
Kurzbeschreibung:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ (SIQ) ▪ Entsprechend den Förderbestimmungen sind alle Maßnahmen, die im Rahmen des“ SIQ) mit Fördermitteln aus dem Förderprogramm durchgeführt werden, in einem Produkt zu buchen ▪ Die Maßnahmen waren teilweise Bestandteil des Maßnahmenpakets „Soziale Stadt“, werden aber nur über das neue Förderprogramm SIQ umgesetzt ▪ Geplante Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erweiterung und Renovierung des Nachbarschaftstreffs ▪ Umgestaltung und Entsiegelung des Innenhofs „Albert-Schweitzer-Straße 2-5“ ▪ Qualifizierung der rückwärtigen Hofflächen ▪ Implementierung eines Integrationsmanagers 				
Besonderheiten im Planjahr:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortführung Integrationsmanagement ▪ Fortführung Neugestaltung Innenhof ▪ Vorbereitung Umgestaltung rückwärtige Hofflächen 				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)				
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen ▪ Verbesserung der sozialen Teilhabe, Chancengleichheit, Integration und Zugang zu den Angeboten ▪ Attraktivitätssteigerung des direkten Wohnumfeldes 				
		2018	2019	2020
Basiszahlen:				
Kennzahlen:				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

51106

Soziale Integration im Quartier

Verantwortlich:
Herr Stenger

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	56.400	58.400	48.300	10.000	0
414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	11.250,00	46.800	48.400	40.100	8.300	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.250,00	9.600	10.000	8.200	1.700	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500,00	56.400	58.400	48.300	10.000	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	64.000	64.800	53.600	11.200	0
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	15.000,00	64.000	64.800	53.600	11.200	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	64.000	64.800	53.600	11.200	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-1.500,00	-7.600	-6.400	-5.300	-1.200	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.500,00	-7.600	-6.400	-5.300	-1.200	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.500,00	-7.600	-6.400	-5.300	-1.200	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.500,00	-7.600	-6.400	-5.300	-1.200	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

51106

Soziale Integration im Quartier

Verantwortlich:
Herr Stenger

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.100,00	150.300	442.300	0	918.100	579.100	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	160.916,67	124.700	367.000	0	762.000	480.600	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	32.183,33	25.600	75.300	0	156.100	98.500	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.100,00	150.300	442.300	0	918.100	579.100	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	167.000	491.600	1.750.000	1.020.000	730.000	0
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	167.000	491.600	1.750.000	1.020.000	730.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	167.000	491.600	1.750.000	1.020.000	730.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	193.100,00	-16.700	-49.300	-1.750.000	-101.900	-150.900	0

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

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

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

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

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

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

Produktinformationen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Koziessionsabgabe Elektrizität

Haushaltsplan: 2020	53101	Koziessionsabgabe Elektrizität	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	600.423,45	690.000	630.000	630.000	630.000	630.000
451101 Koziessionsabgaben	600.423,45	690.000	630.000	630.000	630.000	630.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.423,45	690.000	630.000	630.000	630.000	630.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	600.423,45	690.000	630.000	630.000	630.000	630.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	600.423,45	690.000	630.000	630.000	630.000	630.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	600.423,45	690.000	630.000	630.000	630.000	630.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	600.423,45	690.000	630.000	630.000	630.000	630.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Konzessionsabgabe Gas

Haushaltsplan: 2020	53201	Konzessionsabgabe Gas	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	39.970,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
451101 Konzessionsabgaben	39.970,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.970,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	39.970,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	39.970,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	39.970,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	39.970,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Konzessionsabgabe Fernwärme

Haushaltsplan: 2020
Produkt

53401

Konzessionsabgabe Fernwärme

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	310.000,00	310.000	160.000	160.000	160.000	160.000
451101 Konzessionsabgaben	310.000,00	310.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.000,00	310.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	310.000,00	310.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	310.000,00	310.000	160.000	160.000	160.000	160.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	310.000,00	310.000	160.000	160.000	160.000	160.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	310.000,00	310.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 54	Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen	
Produktgruppe:	Nr. 541	Bezeichnung: Gemeindestraßen	
Produkt:	Nr. 54101	Bezeichnung: Gemeindestraßen	
Produktverantwortung:	FB II FD 3 Name: Herr Asmus		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 6,53	Plan 2020 6,53
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen - Veranlagung von Beiträgen nach BauGB und KAG, Fördermittelanträge, Satzungserstellung - Abschluss von Verträgen mit Dritten zum Straßenbau und Durchführung straßenrechtlicher Verfahren, Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden - Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen - Bewirtschaftung der städtischen Werbeanlagen, BHS 			
Besonderheiten im Planjahr: <ul style="list-style-type: none"> - Ersatzneubau einer öffentlichen WC-Anlage am Bahnhof - Erneuerung Fontanesiedlung zwischen Marwitzer Straße und Reinickendorfer Straße - Barrierefreier Umbau BHS (ÖPNV) - Erneuerung Fontanestraße teilweise (Knoten Feldstraße) - Fortschreibung Beleuchtungskonzept, Austausch HQL (Fontanesiedlung) 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Infrastruktur, Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Verkehrsflächen und Straßenbeleuchtung - zeitnahe Refinanzierung durch Beiträge und Ausschöpfung von Fördermitteln und rechtmäßige und bürgernahe Verwaltung des öffentlichen Straßenraumes 			
Basiszahlen: Straßennetz Baulastträger Stadt Hennigsdorf (km) Anzahl der Straßenleuchten (Stück)	2018 69 3.472	2019 69 3.487	2020 69 3.512
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.899,64	577.800	592.900	593.400	610.900	625.700
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	436.309,30	440.900	441.400	441.900	459.400	474.200
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	151.590,34	136.900	151.500	151.500	151.500	151.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.250,66	225.100	240.700	238.700	236.300	233.600
	431101 Verwaltungsgebühren	2.578,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.893,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	1.653,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432105 Sonstige Entgelte	15.685,75	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	432107 Periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.436,89	0	0	0	0	0
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	229.002,59	199.100	213.700	211.700	209.300	206.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.498,80	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	441101 Mieten und Pachten	15.498,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	144.272,20	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.443,20	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	73.200,00	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	28.629,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.921,30	861.300	895.000	893.500	908.600	920.700
11.	Personalaufwendungen	407.497,59	436.700	448.700	460.100	471.300	483.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	331.472,86	358.300	366.700	375.900	385.100	394.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.329,52	12.900	13.100	13.500	13.800	14.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	62.527,31	65.500	68.900	70.700	72.400	74.300
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.167,90	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.914,99	698.300	758.400	773.400	773.400	773.400
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	221.666,50	280.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	522106 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	82.673,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522107 Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens	50.216,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	7.676,72	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	464,81	200	300	300	300	300
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.294,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

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

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

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

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

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

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

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

Produktinformationen								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						

Haushaltsplan: 2020	54101	Gemeindestraßen		Verantwortlich: Herr Asmus				
Produkt								

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

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

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

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 54	Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen	
Produktgruppe:	Nr. 545	Bezeichnung: Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt:	Nr. 54501	Bezeichnung: Straßenreinigung und Winterdienst	
Produktverantwortung:	FB II FD 3 Name: Herr Asmus		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 1,0	Plan 2020 1,0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall (Organisation, Kontrolle der Durchführung) - Schneeabseilung und Abstumpfen der Straße (Organisation, Kontrolle der Durchführung) - Aufstellung und Leerung von Papierkörben, - Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden - Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen - Bescheiderstellung Straßenreinigungsgebühren			
Besonderheiten im Planjahr: Jährliche Nachkalkulation der Straßenreinigungsgebühren sowie Aktualisierung der Gebührensatzung			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Verkehrsflächen - Herstellung und Aufrechterhaltung eines sauberen Stadtbildes			
Basiszahlen: Innerörtliches Straßennetz der Stadt Hennigsdorf in km (einschl. Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten)	2018 79	2019 79	2020 79
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.505,33	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	634.505,33	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	377,52	0	0	0	0	0
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	377,52	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.882,85	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11. Personalaufwendungen	41.963,18	42.400	48.400	49.700	50.900	52.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.482,26	34.400	39.200	40.200	41.200	42.300
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.209,12	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.462,76	6.700	7.800	8.000	8.200	8.500
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	809,04	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.571,66	1.190.700	1.341.700	1.340.700	1.340.700	1.340.700
524105 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung	1.051.042,56	1.190.000	1.341.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	529,10	700	700	700	700	700
14. Abschreibungen	-886,42	0	0	0	0	0
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-886,42	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,15	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	642,15	700	900	900	900	900
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	13,00	100	100	100	100	100
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
543106 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.303,57	1.237.100	1.395.300	1.395.600	1.396.800	1.398.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-458.420,72	-537.100	-695.300	-695.600	-696.800	-698.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2020 **54501** **Straßenreinigung und Winterdienst**
 Produkt

Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-458.420,72	-537.100	-695.300	-695.600	-696.800	-698.300
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-458.420,72	-537.100	-695.300	-695.600	-696.800	-698.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.804,15	174.900	166.400	166.400	166.400	166.400
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	36.490,00	38.200	37.800	37.800	37.800	37.800
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	126.314,15	136.700	128.600	128.600	128.600	128.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.591,28	79.900	84.600	84.600	84.600	84.600
581101 Interne Leistungsbeziehungen	75.591,28	79.900	84.600	84.600	84.600	84.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-371.207,85	-442.100	-613.500	-613.800	-615.000	-616.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	162.804,15	174.900	166.400	166.400	166.400	166.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.513,90	79.900	84.600	84.600	84.600	84.600

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 54	Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen	
Produktgruppe:	Nr. 546	Bezeichnung: Parkeinrichtungen	
Produkt:	Nr. 54601	Bezeichnung: Parkeinrichtungen	
Produktverantwortung:	FB II FD 3 Name: Herr Asmus		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 0	Plan 2020 0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichem Parkraum - Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten - Satzungserstellung, Abschluss von Verträgen mit Dritten			
Besonderheiten im Planjahr: - Neubau eines automatischen Fahrradparkturms			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Verbesserung der Infrastruktur - bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum			
Basiszahlen: Fläche der öffentlichen Parkplätze (m²)		2018 14.250	2019 14.250
			2020 14.250
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2020
Produkt

54601

Parkeinrichtungen

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	17.500	17.500	17.500
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	17.500	17.500	17.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.006,67	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.600,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	406,67	400	400	400	400	400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.006,67	80.400	80.400	97.900	97.900	97.900
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.918,30	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.918,30	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Abschreibungen	51.085,56	52.300	52.400	81.800	81.800	81.800
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.428,12	52.300	52.400	81.800	81.800	81.800
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	8.657,44	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.071,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.074,86	83.300	78.400	107.800	107.800	107.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	28.931,81	-2.900	2.000	-9.900	-9.900	-9.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	28.931,81	-2.900	2.000	-9.900	-9.900	-9.900
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	28.931,81	-2.900	2.000	-9.900	-9.900	-9.900

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	28.931,81	-2.900	2.000	-9.900	-9.900	-9.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	406,67	400	400	17.900	17.900	17.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.085,56	52.300	52.400	81.800	81.800	81.800

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2020	54601	Parkeinrichtungen	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	490.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	490.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	490.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	700.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-60.000	-210.000	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2020	54601	Parkeinrichtungen	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 55	Bezeichnung: Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	Nr. 551	Bezeichnung: Öffentliches Grün	
Produkt:	Nr. 55101	Bezeichnung: Öffentliches Grün	
Produktverantwortung:	FB II	FD 3	Name: Herr Asmus
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 3,00	Plan 2020 3,00
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grün-, Park- und Erholungsanlagen (incl. Stadtmobiliar, Brunnen, Denkmäler, Naturbadestelle und Toiletten) - Schutz / Erhalt des Baumbestandes und Gewährleistung / Kontrolle der Verkehrssicherheit, Fällgenehmigungen, Ersatzpflanzungen - Bewirtschaftung, Instandhaltung, Kontrolle der Verkehrssicherheit von Spielplätzen			
Besonderheiten im Planjahr: - Bau einer Entwässerungsanlage Havelpassage			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Errichtung neuer öffentlicher Grünanlagen und deren Pflege und Unterhaltung - Verbesserung der Wohnumfeldgestaltung - Erhalt des Baumbestandes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit			
Basiszahlen: Öffentliche Grünflächen in m ² Städtischer Wald in m ² Anzahl öffentlicher Spielplätze	2018 661.000 375.000 18	2019 670.000 375.000 18	2020 670.000 375.000 20
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

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

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	279,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.060,90	25.000	26.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	335.447,45	272.500	298.600	290.000	285.100	274.500
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	260.372,76	268.000	294.500	285.900	282.900	274.500
571102	Abschreibung GWG	4.778,05	4.500	4.100	4.100	2.200	0
573201	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,64	0	0	0	0	0
574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	70.296,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716,03	2.100	3.800	7.800	7.800	7.800
541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543102	Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.087,84	800	1.100	1.100	1.100	1.100
543103	Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	515,26	600	600	600	600	600
543104	Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	68,45	100	100	100	100	100
543106	Geschäftsaufwendungen/Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	1.000	5.000	5.000	5.000
543110	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	200	200	200	200
544104	Regulierung von Schadensfällen	44,48	200	200	200	200	200
549301	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.269,45	1.416.600	1.695.700	1.669.600	1.669.000	1.663.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-1.436.249,03	-1.353.800	-1.647.300	-1.621.200	-1.620.600	-1.614.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.436.249,03	-1.353.800	-1.647.300	-1.621.200	-1.620.600	-1.614.800
23.	Außerordentliche Erträge	83.780,42	0	0	0	0	0
492100	Außergewöhnliche periodenfremde Erträge	83.780,42	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	83.780,42	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.352.468,61	-1.353.800	-1.647.300	-1.621.200	-1.620.600	-1.614.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.260,52	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	16.260,52	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.243,02	151.000	176.100	176.100	176.100	176.100
581101	Interne Leistungsbeziehungen	87.754,34	89.000	116.100	116.100	116.100	116.100
581102	Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	57.488,68	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

Haushaltsplan: 2020
Produkt

55101

Öffentliches Grün

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	50.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.413,76	203.500	30.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.413,76	203.500	30.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.458,30	66.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.602,69	46.500	30.000	0	50.000	50.000	50.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	855,61	20.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.872,06	270.000	90.000	0	60.000	60.000	60.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-63.872,06	-220.000	-90.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün

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

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 55	Bezeichnung: Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe:	Nr. 552	Bezeichnung: Öffentliche Gewässer		
Produkt:	Nr. 55201	Bezeichnung: Öffentliche Gewässer		
Produktverantwortung:	FB II FD 3 Name: Herr Asmus			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 0	Plan 2020 0	
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Maßnahmen zum Schutz der Gewässer - Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen (Grabensystem der Stadt) - Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Bauwerken an Gewässern (Brücken, Stege, Aussichtsplattformen etc.) - Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden - Teilnahme an den jährlichen Gewässerschauen				
Besonderheiten im Planjahr: - Grundhafte Erneuerung der Brücke Havelauen - Sanierung Holzbauwerke				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele: Sicherung der Gebietsentwässerung, Schutz der Gewässer				
Basiszahlen:		2018	2019	2020
Stege		3	3	3
Brücken		3	3	3
Aussichtsplattformen		4	4	4
Kennzahlen:				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer

Haushaltsplan: 2020
Produkt

55201

Öffentliches Gewässer

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. 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	155.886,49	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	155.886,49	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Abschreibungen	0,00	0	6.000	12.000	12.000	12.000
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	6.000	12.000	12.000	12.000
15. Transferaufwendungen	14.060,82	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
531301 Umlage für Wasser- und Bodenverbände	14.060,82	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.947,31	95.000	72.000	78.000	78.000	78.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-169.947,31	-95.000	-72.000	-78.000	-78.000	-78.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-169.947,31	-95.000	-72.000	-78.000	-78.000	-78.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-169.947,31	-95.000	-72.000	-78.000	-78.000	-78.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-169.947,31	-95.000	-72.000	-78.000	-78.000	-78.000
<u>Nachrichtlich:</u>						

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer

Haushaltsplan: 2020
Produkt

55201

Öffentliches Gewässer

Verantwortlich:
Herr Asmus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	50.000	50.000	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	50.000	50.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	300.000	50.000	50.000	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-50.000	-300.000	-50.000	-50.000	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer

Haushaltsplan: 2020	55201	Öffentliches Gewässer	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

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

Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer	

Haushaltsplan: 2020	55201	Öffentliches Gewässer	Verantwortlich: Herr Asmus
Produkt			

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 55	Bezeichnung: Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	Nr. 553	Bezeichnung: Friedhof	
Produkt:	Nr. 55301	Bezeichnung: Friedhof	
Produktverantwortung:	FB II	FD 3	Name: Herr Asmus
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 1,0	Plan 2020 1,0
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten - Erstellung der entsprechenden Gebührenbescheide (gemäß Satzung) - Bau und Unterhaltung des Weges –und Grabsystems, Pflege der Grünflächen - Umsetzung und Fortschreibung des Friedhofskonzeptes			
Besonderheiten im Planjahr: - Neugestaltung Grabfeld 13 A - jährliche Nachkalkulation der Friedhofsgebühren sowie Aktualisierung der Gebührensatzung			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Basiszahlen: Friedhofsfläche Waldfriedhof Hennigsdorf in m ² Friedhofsfläche Friedhof Stolpe Süd in m ²	2018 95.000 2.600	2019 95.000 2.600	2020 95.000 2.600
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2020
Produkt**55301****Friedhof****Verantwortlich:**
Herr Asmus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.961,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.712,82	245.000	265.000	255.000	255.000	255.000
	431101 Verwaltungsgebühren	22.923,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.789,12	220.000	240.000	230.000	230.000	230.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.437,65	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	448204 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV Zuwendung Kriegsgräber	7.437,65	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	410,83	0	0	0	0	0
	458101 Erträge aus Zuschreibungen	-4,11	0	0	0	0	0
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	414,94	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.522,59	254.000	274.000	264.000	264.000	264.000
11.	Personalaufwendungen	47.633,46	52.500	55.000	56.600	57.900	59.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.117,05	42.700	44.600	45.800	46.900	48.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.458,72	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.740,95	8.300	8.800	9.100	9.300	9.600
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-683,26	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.871,04	292.600	337.300	309.200	308.500	307.100
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.576,30	19.000	36.000	7.500	6.000	5.000
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.202,74	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522104 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	158.761,46	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	522105 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	15.896,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	828,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	76,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	17.349,00	18.500	17.700	18.100	18.900	18.500
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestattungen	43.180,85	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	37.773,12	40.400	42.100	42.000	42.100	39.800
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.146,23	39.100	40.300	40.300	40.100	37.000

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2020
Produkt**55301****Friedhof**Verantwortlich:
Herr Asmus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
571102 Abschreibung GWG	1.371,47	1.300	1.800	1.700	2.000	2.800
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	239,00	0	0	0	0	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	16,42	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279,93	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.037,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.136,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	105,66	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.557,55	389.300	438.200	411.600	412.300	410.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-71.034,96	-135.300	-164.200	-147.600	-148.300	-146.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-71.034,96	-135.300	-164.200	-147.600	-148.300	-146.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-71.034,96	-135.300	-164.200	-147.600	-148.300	-146.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.754,34	89.000	116.100	116.100	116.100	116.100
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	87.754,34	89.000	116.100	116.100	116.100	116.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.413,79	37.500	44.700	44.700	44.700	44.700
581101 Interne Leistungsbeziehungen	38.413,79	37.500	44.700	44.700	44.700	44.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.694,41	-83.800	-92.800	-76.200	-76.900	-74.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	91.711,52	92.900	120.000	120.000	120.000	120.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.503,65	77.900	86.800	86.700	86.800	84.500

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2020
Produkt**55301****Friedhof****Verantwortlich:**
Herr Asmus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.125,55	0	10.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	134.125,55	0	10.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	287,79	0	0	0	0	0	500
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	287,79	0	0	0	0	0	500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.905,54	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.905,54	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.661,97	7.500	5.500	0	2.500	6.500	6.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.661,97	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0	1.500	0	0	4.000	4.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500	2.000	0	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.980,85	7.500	15.500	0	2.500	6.500	7.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-147.980,85	-7.500	-15.500	0	-2.500	-6.500	-7.000

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhof

Haushaltsplan: 2020	55301	Friedhof	Verantwortlich:
Produkt			Herr Asmus

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 57	Bezeichnung: Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	Nr. 571	Bezeichnung: Wirtschaftsförderung	
Produkt:	Nr. 57101	Bezeichnung: Wirtschaftsförderung	
Produktverantwortung:	FB II	Name: Frau Liebig	
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl Vollzeitstellen	1,0	1,0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - Begleitung und Beratung der Ansiedlung und Entwicklung von Industrie und Gewerbebetrieben - Vermittlung von geeigneten Gewerbeflächen, Flächenmanagement - Förderung von Ansiedlungsinteresse, Akquisition von Investoren - Entwicklung und Nutzung von Marketing- und Imageinstrumenten - Aufbau und Pflege des kommunalen Wirtschaftsinformationssystem KWIS - Bestandspflege der vorhandenen Unternehmen 			
Besonderheiten im Planjahr:			
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohnerumlage für RWK O-H-V (Einwohnerumlage 2,50 €/EW) - Begleitung der Projekte des RWK O-H-V: - GRW-Regionalbudget III <ul style="list-style-type: none"> - GRW-Regionalmanagement - Begleitung des co:bios Projekts: Erweiterung co:bios Innovation GmbH 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Ansiedlung von Unternehmen und Standortsicherung für Unternehmen - Standortwerbung und Imageverbesserung - Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen in der Stadt - Erhöhung der Zufriedenheit der Unternehmen am Standort Hennigsdorf 			
Basiszahlen:		2018	2019
- Anzahl der Gewerbegebiete		2	2
- Gewerbeflächen insgesamt in m ²		2.886.276	2.886.276
- davon Betriebsgrundstücke (H.E.S., Bombardier, Innovations-Forum) in m ²		1.777.136	1.777.136
- davon Fläche in Gewerbegebieten (ohne Betriebsgrundstücke) insgesamt in m ²		1.109.140	1.109.140
- davon belegt in m ²		795.000	840.000
Kennzahlen:			
- verkaufte Flächen in m ²		53.000	32.000
- Anzahl der Neuansiedlungen		7	5
			78.000
			7

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2020	57101	Wirtschaftsförderung	Verantwortlich:
Produkt			Frau Liebig

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.458,40	785.400	859.300	859.200	483.100	407.900
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	292.000	349.900	349.800	58.400	0
	414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen	0,00	84.000	100.000	100.000	16.000	0
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	409.458,40	409.400	409.400	409.400	408.700	407.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.458,40	785.400	859.300	859.200	483.100	407.900
11.	Personalaufwendungen	64.976,74	67.500	70.400	72.300	74.100	76.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.097,35	55.000	57.100	58.600	60.000	61.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.981,33	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.160,89	10.400	11.100	11.400	11.700	12.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-262,83	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	480.170,40	475.800	476.500	476.500	475.800	475.000
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	409.458,40	409.500	409.500	409.500	408.800	408.000
	531701 Zuschüsse an private Unternehmen (OVG Landkreis)	17.640,00	0	0	0	0	0
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche - Umlage RWK O-H-V	53.072,00	66.300	67.000	67.000	67.000	67.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.346,52	542.900	608.700	656.700	226.700	140.700
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	20,40	100	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	478,65	500	500	500	500	500
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	13,00	200	0	0	0	0
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	62.566,69	109.000	90.000	139.000	139.000	139.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	267,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543117 Geschäftsaufwendungen - Projekte RWK O-H-V	0,00	432.000	517.000	516.000	86.000	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.493,66	1.086.500	1.155.900	1.205.800	776.900	692.000

Produktinformationen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2020
Produkt

57101

Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:
Frau Liebig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./1.17)	-199.035,26	-301.100	-296.600	-346.600	-293.800	-284.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-199.035,26	-301.100	-296.600	-346.600	-293.800	-284.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-199.035,26	-301.100	-296.600	-346.600	-293.800	-284.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-199.035,26	-301.100	-296.600	-346.600	-293.800	-284.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	409.458,40	409.400	409.400	409.400	408.700	407.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	409.195,57	409.500	409.500	409.500	408.800	408.000

Produktinformationen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2020
Produkt

57101

Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:
Frau Liebig

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.369.100	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	4.369.100	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.369.100	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	4.369.100	0	0	0	0
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	4.369.100	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.369.100	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2020	57101	Wirtschaftsförderung	Verantwortlich: Frau Liebig
Produkt			

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

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 61	Bezeichnung: Allg. Finanzwirtschaft		
Produktgruppe:	Nr.611	Bezeichnung: Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen		
Produkt:	Nr.61101	Bezeichnung: Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen		
Produktverantwortung:	FB I FD 3 Name: Frau Benesch			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020	
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	0	0	
Kurzbeschreibung:				
Sicherung der Finanzen zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben (Finanzausgleich) aus Steuererträgen, Zuweisungen und Zuschüssen des Landes sowie die Erbringung von Umlagezahlungen.				
Besonderheiten im Planjahr:				
Keine				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)				
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe				
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<input checked="" type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele:				
Keine				
Basiszahlen:		2018	2019	2020
		(Ist)	(Plan)	(Plan)
Grundsteuer A	Hebesatz v. H. lt. HH-Satzung	230	230	230
	lt.Orient.daten Bbg.	300	305	310
Grundsteuer B	Hebesatz v. H. lt. HH-Satzung	410	410	410
	lt. Orient.daten Bbg.	400	405	405
Gewerbsteuer	Hebesatz v. H. lt. HH-Satzung	380	380	380
	lt. Orient.daten Bbg.	315	320	315
Kreisumlage	Entwicklung in %	34,50	32,9	32,9
Gewerbsteuerumlage	Entwicklung in %	35	35	35
Kennzahlen: (in € je Einwohner)		(26.144**)	(26.369**)	(26.713**)
Steuern u. ähnliche Abgaben im Produkt		1.069,88	954,12	963,32
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen im Produkt		656,77	512,81	474,29
Transferaufwendungen (Gewerbsteuer- und Kreisumlage)		443,99	460,20	466,22
(**Stand Dez. 2016, 2017 bzw. 2018 Quelle: Meso)				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

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

Haushaltsplan: 2020	61101	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	Verantwortlich:
Produkt			Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

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

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

Haushaltsplan: 2020
Produkt

61101

Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

Verantwortlich:
Frau Benesch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
20.	469100 Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	-31.125,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.435,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	189.435,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-220.560,90	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	30.156.145,29	27.143.100	26.545.400	26.506.500	26.481.200	26.462.900
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	30.156.145,29	27.143.100	26.545.400	26.506.500	26.481.200	26.462.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	30.156.145,29	27.143.100	26.545.400	26.506.500	26.481.200	26.462.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.125.593,52	1.093.300	1.062.900	1.024.000	998.700	980.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-135.430,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Haushaltsplan: 2020 **61101** **Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen**
Produkt

Verantwortlich:
Frau Benesch

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	532.346,00	431.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	532.346,00	431.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.346,00	431.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	532.346,00	431.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2020

Produktbereich:	Nr. 61	Bezeichnung: Allg. Finanzwirtschaft		
Produktgruppe:	Nr. 612	Bezeichnung: Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
Produkt:	Nr. 61201	Bezeichnung: Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
Produktverantwortung:	FB I	FD 3	Name: Frau Benesch	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2019 0	Plan 2020 0	
ggf. Bemerkungen				
Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung allgemeiner Finanzerträge und Finanzaufwendungen sowie Sicherung der Liquidität der Stadt.				
Besonderheiten im Planjahr: Schwankende Zinssätze, schwierige Zinsprognosen bedürfen einer kurzfristigen Planung/ Handlung im Geldanlagebereich. Zusätzliche Zinsaufwendungen (Bereitstellungszinsen) für die Kreditaufnahme für den Neubau eines Stadtbades.				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele: Die größtmöglichen Zinserträge im Bereich der Geldanlagen zu erreichen.				
Basiszahlen: Kreditvolumen in T€ per 31.12. Geldanlagen in T€ per 31.12.		2018 (Ist) 5.636 0	2019 (Plan) 5.211 0	2020 (Plan) 4.778 5.000
Kennzahlen: (in € je Einwohner) Verschuldung pro Kopf in €		(26.144**) 211,49	(26.369**) 193,56	(26.713**) 178,87
(*Stand Dez. 2015 Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg) (**Stand Dez. 2016 bzw. 2017 Quelle: Meso)				

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2020
Produkt

61201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Frau Benesch

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	301.000	151.000	151.000	151.000	151.000
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549601 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	301.000	151.000	151.000	151.000	151.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-301.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.627,76	30.000	21.300	8.200	0	0
461701 Zinserträge von Kreditinstituten	18.627,76	30.000	21.300	8.200	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.427,53	112.600	123.000	242.800	343.800	420.800
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	115.427,53	107.600	99.500	217.300	328.800	415.800
551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	18.500	20.500	10.000	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-96.799,77	-82.600	-101.700	-234.600	-343.800	-420.800
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-96.799,77	-383.600	-252.700	-385.600	-494.800	-571.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	5.000.000	0	0
493104 Erträge aus der Veräußerung von FAV	0,00	0	0	5.000.000	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	5.000.000	0	0
593104 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	5.000.000	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-96.799,77	-383.600	-252.700	-385.600	-494.800	-571.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2020
Produkt

61201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Frau Benesch

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0
684672 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
784672 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
787001 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.000.000,00	-300.000	-300.000	0	4.700.000	-300.000	-300.000