



Anlage 1 zum Protokoll RPA
13.11.2019



Stadt Hennigsdorf

Haushalt 2020 FB Soziale Einrichtungen

Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

00 Budget V/Steuerung		01 Budget Service		02 Budget Stadtentwicklung		0 Gesamtbudget		03 Budget Soziale Einrichtungen		04 Budget Bürgerdienste		05 Budget Allg. Finanzwirtschaft	
Teilbudgets 0		Teilbudgets 0		Teilbudgets 0		Teilbudgets 0		Teilbudgets 0		Teilbudgets 0		Teilbudgets 0	
11101 Gemeindeorgane		11103 Innere Verwaltung		11105 eigene Liegenschaften II/2		21101 Biber-Grundschule FD III/2		42201 Allg. Ordnung u. Sicherheit		61101 Steuern/Allg. Zuw./Uml.			
11102 Verwaltungssteuerung		11104 Finanzverwaltung		51101 Allg. Plg.- u. Entw.-maßn. II/1		21102 Grundschule Fontane		42202 Personenstandswesen		61201 Sonst. allg. Finanzwirt.			
12601 Brandschutz		12101 Statistik und Wahlen		51104 Aktive Stadtzentren (ASZ II)		Schule		42203 Meldewesen					
28103 Betrieb Stadtinfo				51106 Soziale Integration im Quartier (SIQ)		21601 Oberschule A. Diesterweg		31201 Beschäftigungsförderung					
				53101 Konzessionsabg. El.		21602 Oberschule A. Schweitzer		33101 Förderung Träger d. Wohlfahrt					
				53201 Konzessionsabg. Gas		24301 allg. Leistg. d. Schultr.							
				53401 Konzessionsabg. FW.		25201 Archiv FD III/3							
				54101 Gemeindestraßen II/3		26301							
				54501 Straßenreinigung/WD II/3		Kultur							
				54601 Parkeinrichtungen II/3; IV/2		Kultur- u. Eventmarketing							
				55101 Öffentliches Grün II/3		28102 Veranstaltungsstätten							
				55201 Öffentliche Gewässer II/3		Klubh., Bürgerh., Grenzturn							
				55301 Friedhof II/3		Familie/Jugend/Integration							
				57101 Wirtschaftsförderung II/2		36501 Familie, Jugend und Integration							
						36101 Tagespflege/sonst. Ang. FD III/1							
						36501 zentr. Aufg./Deleg.Lkr.							
						36502 KITA Trautland							
						36503 Hort Pfiffikus							
						36504 KITA Pünktchen&Anton							
						36505 KITA Schmetterling							
						Kindertagesbetreuung							
						KITA Biberburg							
						36508 KITA Die Weltentdecker							
						36509 Hort Havelfische							
						36510 Hort Nordlicht							
						36511 (H-)Ort der großen Biber							
						36512 Kiez-Kita Schmetterling							
						36513 Kiez-Kita Pünktchen & Anton							
						36514 Eltern-Kind-Gruppe							
						42101 FD III/2							
						Sport							
						42402 Vereinsheim							

Der Haushalt des Fachbereiches III verantwortet 32 von 60 Produkten mit mehr als 1000 Konten

Legende
Teilhaushalt-Summenblatt/Produktbereich:

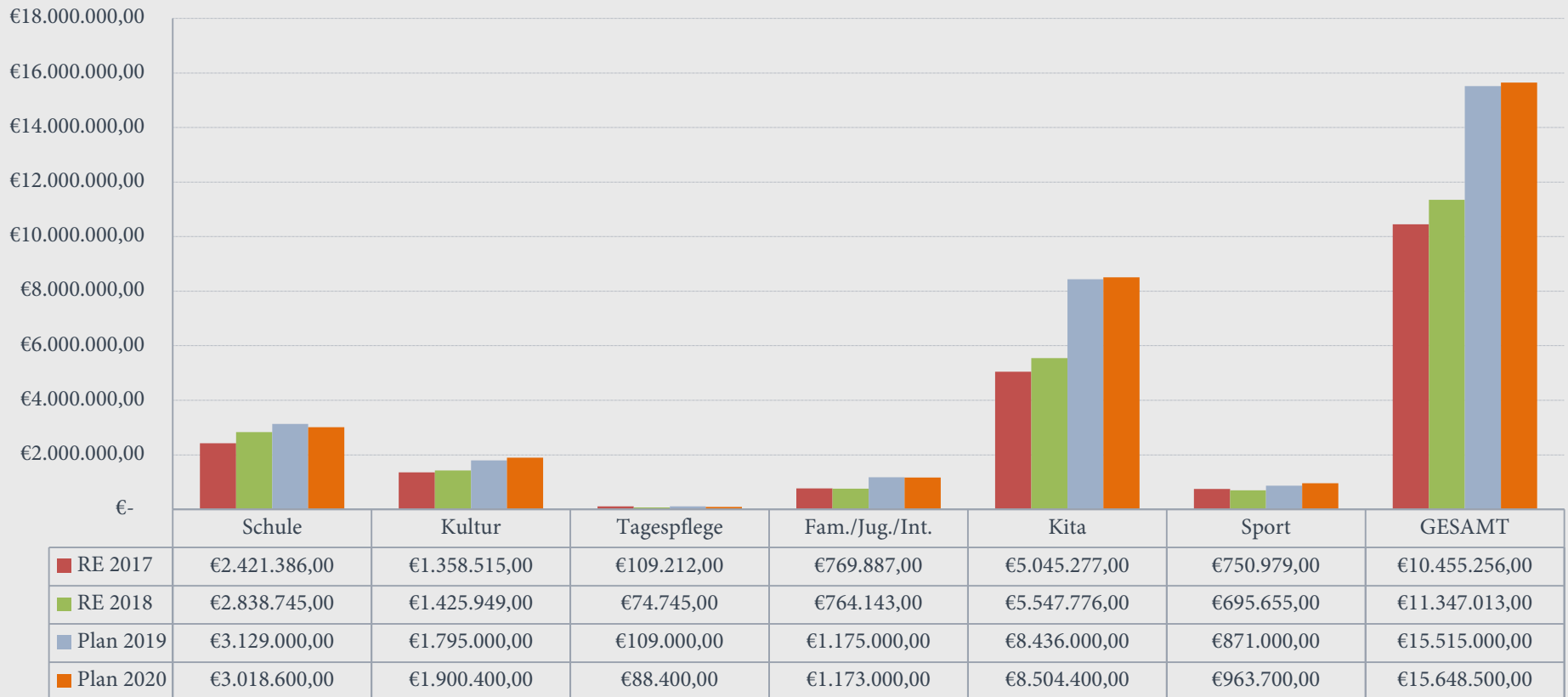
TH 11	Innere Verwaltung
TH 12	Sicherheit und Ordnung
TH 21-24	Schulträgeraufgaben
TH 25-28	Kultur u. Wissenschaft
TH 31-33	Soziale Hilfen
TH 36	Kinder-, Jug.-, Fam.hilfe
TH 42	Sportförderung
TH 51	Räuml. Plg. u. Entw.
TH 52	Bauen und Wohnen
TH 53	Ver- u. Entsorgung
TH 54	Verkehrsmitt. u. Anlagen
TH 55	Natur- u. Landschaftspf.
TH 57	Wirtschaft u. Tourismus
TH 61	Allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

- Die Entwicklung des **Fachbereiches „Soziale Einrichtungen“** ist geprägt von **Aufgabenmehrung** und gestiegenen Personalkosten sowie vom **Zuwachs der aufgabengebundenen Infrastruktur** insbesondere in den Segmenten **Kindertagesbetreuung** und **Kultur** sowie **Familie, Jugend und Integration**. Grundlage dafür bilden die demografische Entwicklung und die Erhöhung von Standards.
- Der Aufwand für den **Unterhalt der IT- Infrastruktur** beträgt **151.000,-€**. Die Kosten der **Objektbewachung** betragen im FB III **73.900,-€**. Die erstmalig zugeordneten Kosten der **Objektversicherung** belaufen sich auf **62.600,-€**.

Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

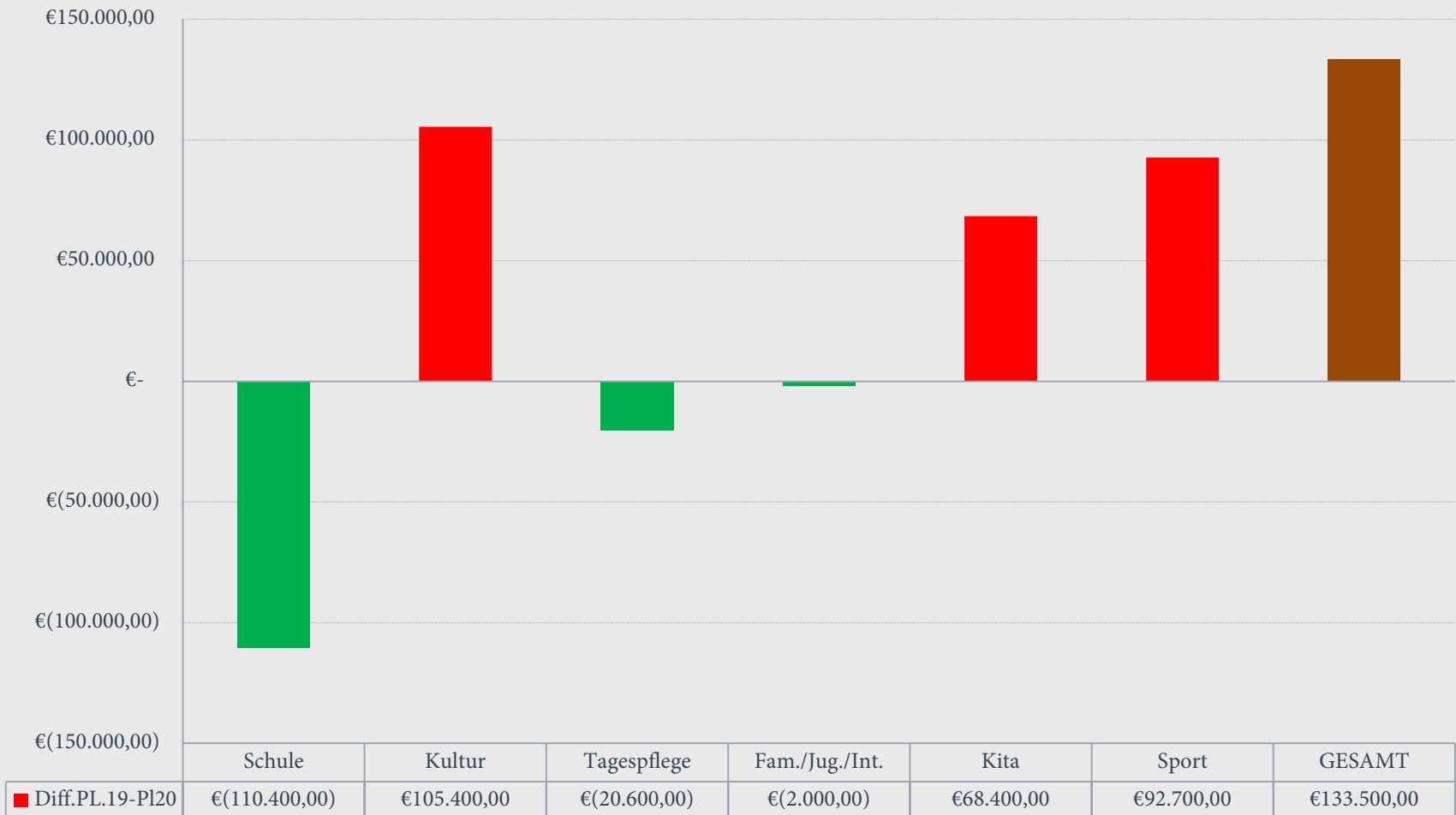
Fehlbetragsentwicklung der Produktbereiche des FB III 2017-2018



- Der Fehlbetrag steigt zum Plan 2019 um 133.500,-€ . Das entspricht ca. 0,9 %.

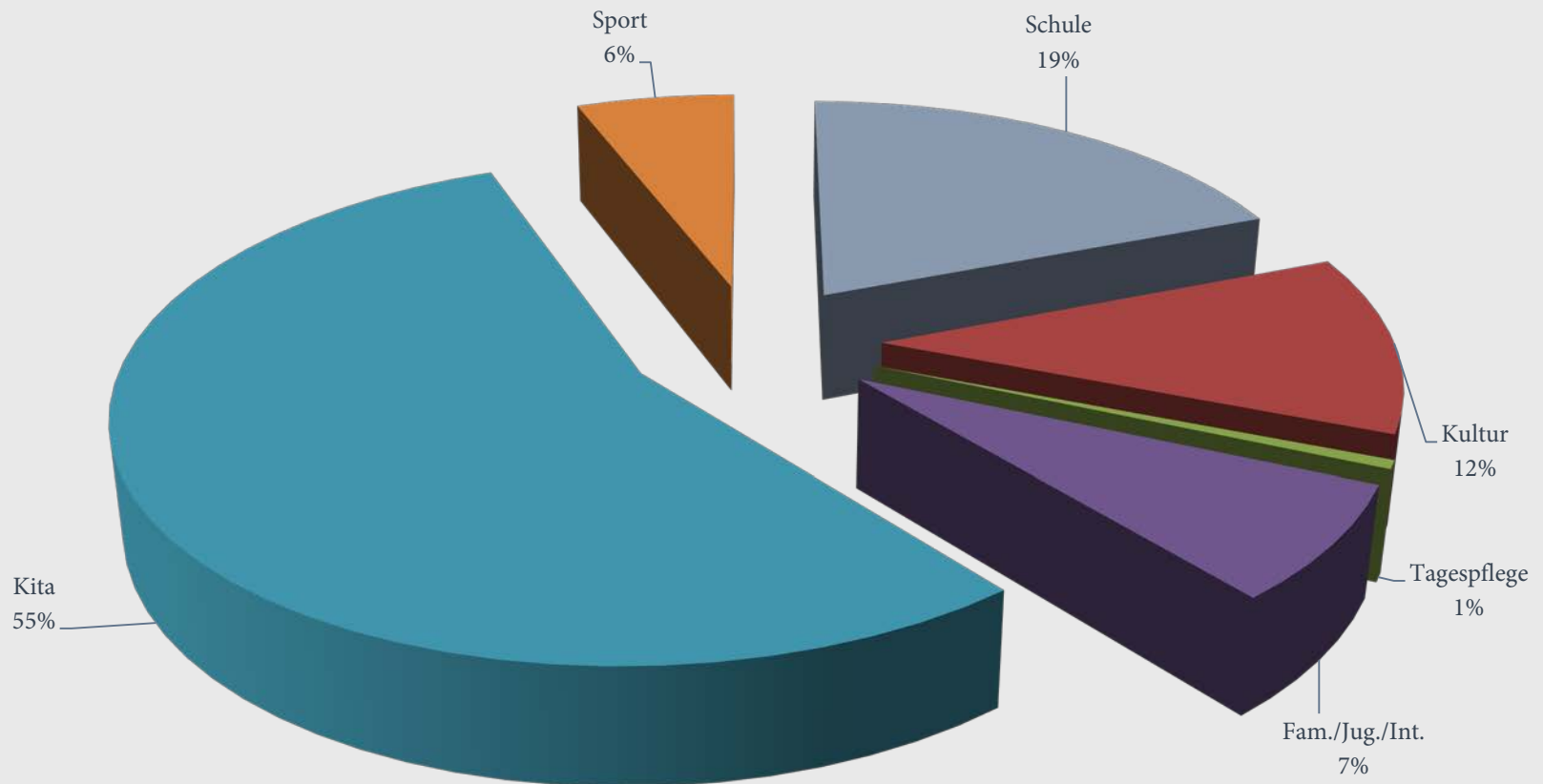
Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

Vergleich der **Fehlbetragsentwicklung** Plan 2019 - Plan 2020



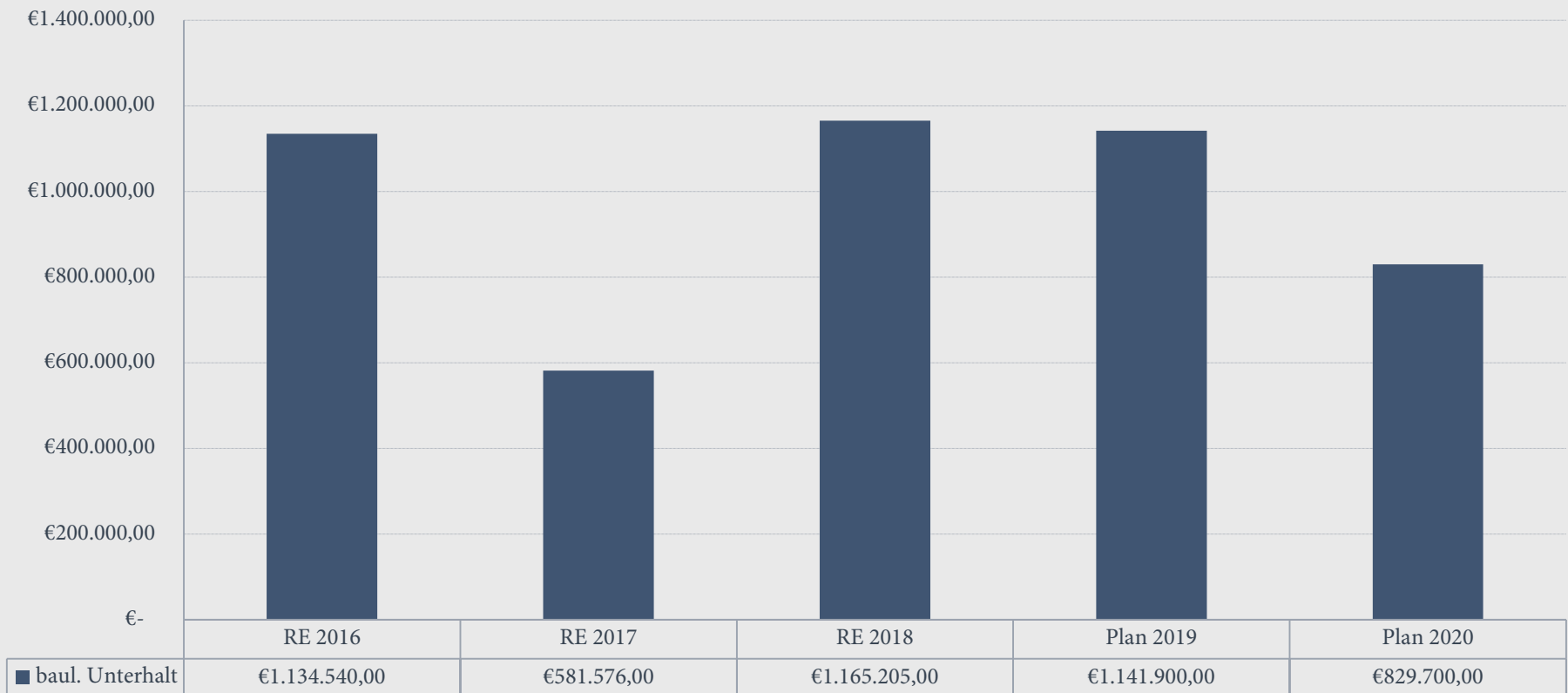
Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

Anteil der Produkte des FB III am Fehlbetrag Plan 2020



Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

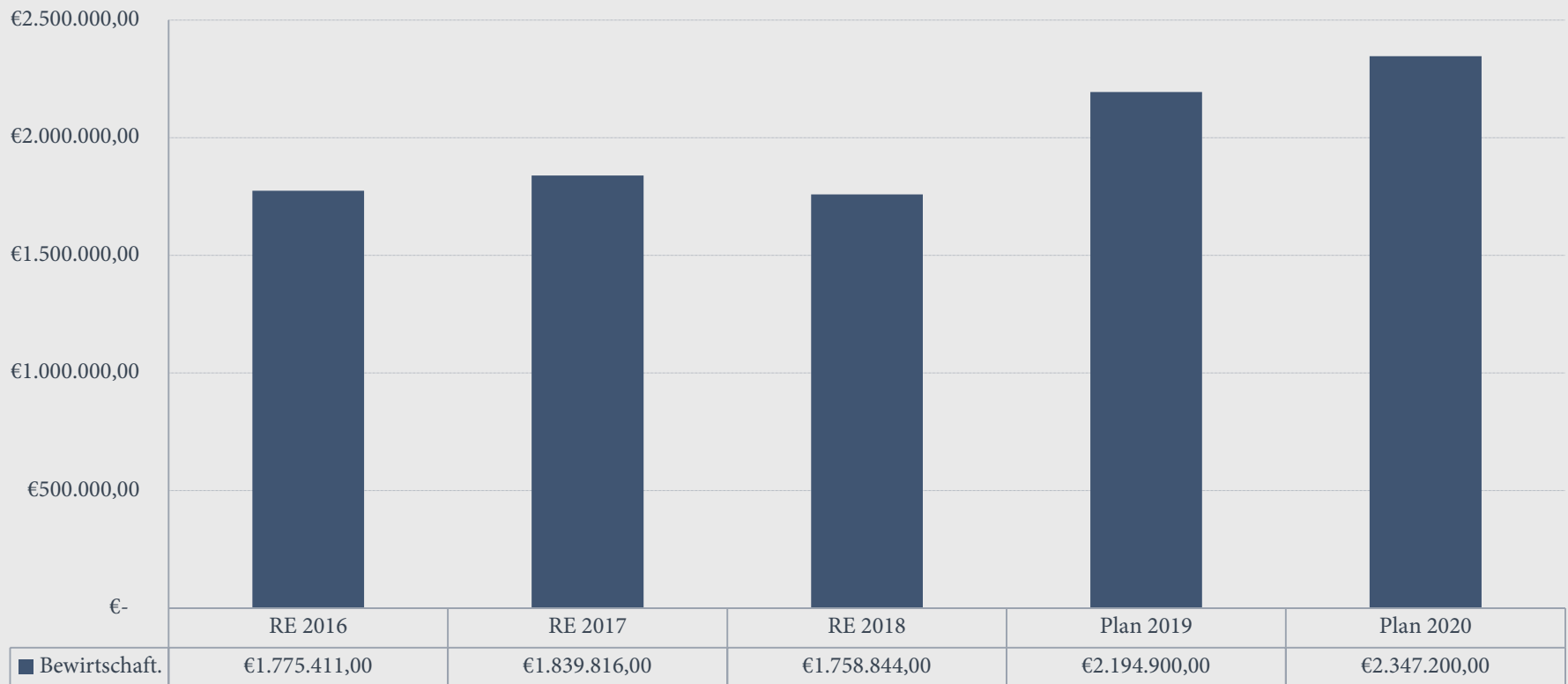
Entwicklung des **baulichen Unterhaltes** (521101) RE 2016 - Plan 2020



- Betrachtet man die Entwicklung des Aufwandes bezüglich des **baulichen Unterhaltes**, 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 **1,1% des Substanzwertes für den baulichen Unterhalt** bereit gestellt. Dieses stellt ein Minimum des Notwendigen und Vertretbaren dar.

Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

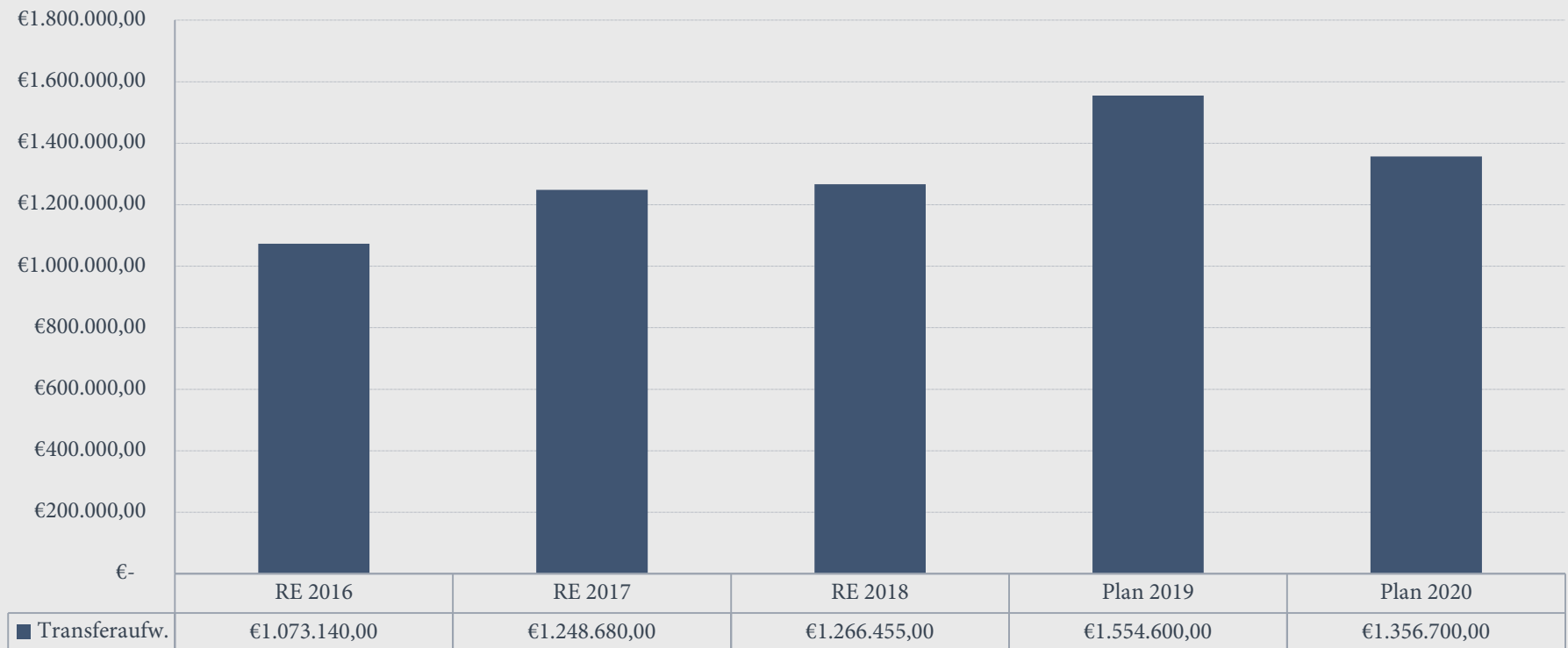
Entwicklung des **Bewirtschaftungsaufwandes** RE 2016 - Plan 2020



- Der Aufwand für die Einrichtungsbewirtschaftung ist durch die Kosten der Medienversorgung (Strom, Heizung, Wasser) und die Objektreinigung geprägt. Die **Steigerung** gegenüber dem Plan 2019 beträgt **152.300,-€** und ist dem **Zuwachs an Infrastruktur** und der **Preisentwicklung** geschuldet.

Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

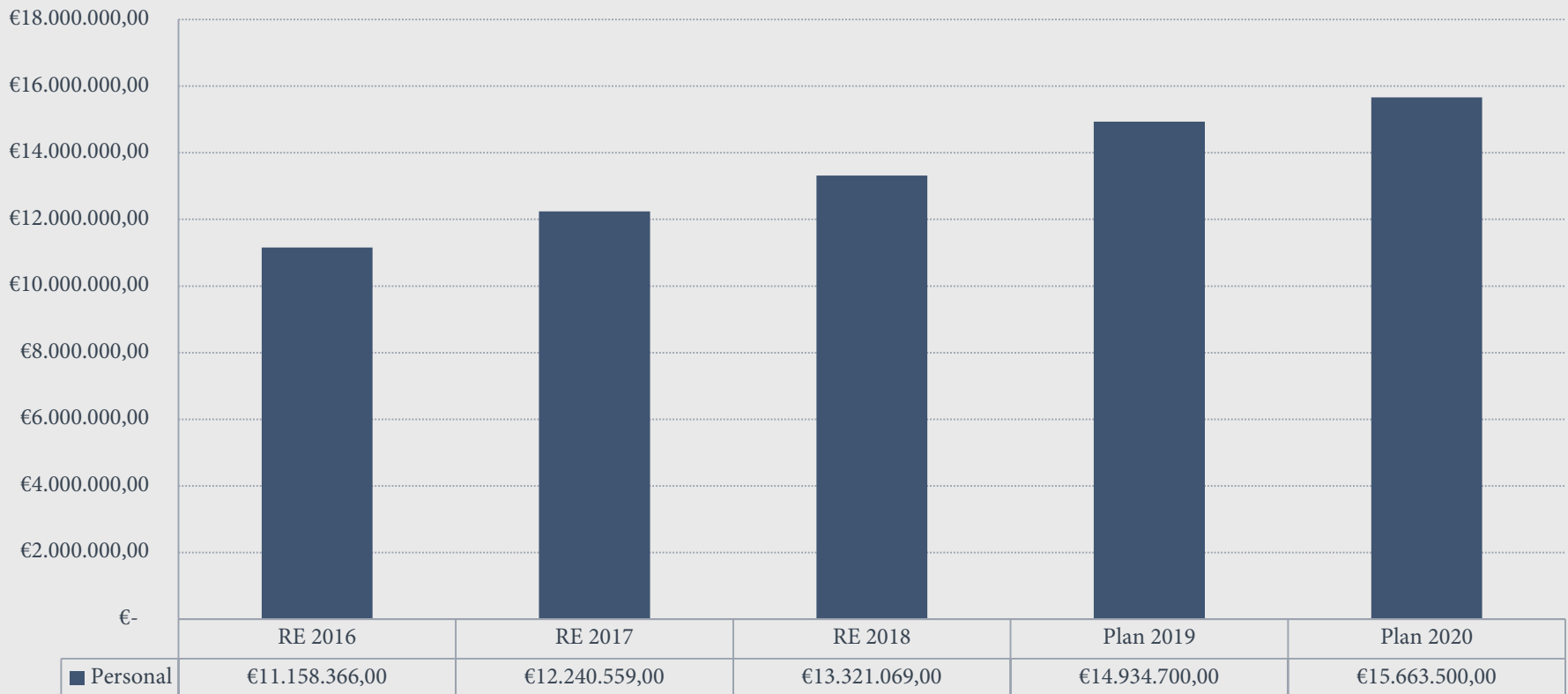
Entwicklung des **Transferaufwandes** RE 2016 - Plan 2020



- Der geplante **Minderaufwand zum Plan 2019** beträgt **197.900,-€**. Dieses ist wesentlich durch einen Rückgang in Bereich **Tagespflege** um **33.300,-€** sowie beim **Zuschuss** an die **PURgGmbH** um **160.800,-€** begründet. Während es bei der Tagespflege einen Rückgang des Angebotes zu verzeichnen gibt, ist der Rückgang des Zuschusses an die PURgGmbH durch eine Aufgabenneuverteilung der Zuständigkeiten im Zusammenhang mit dem Gemeinschaftszentrum Conradsberg begründet.

Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

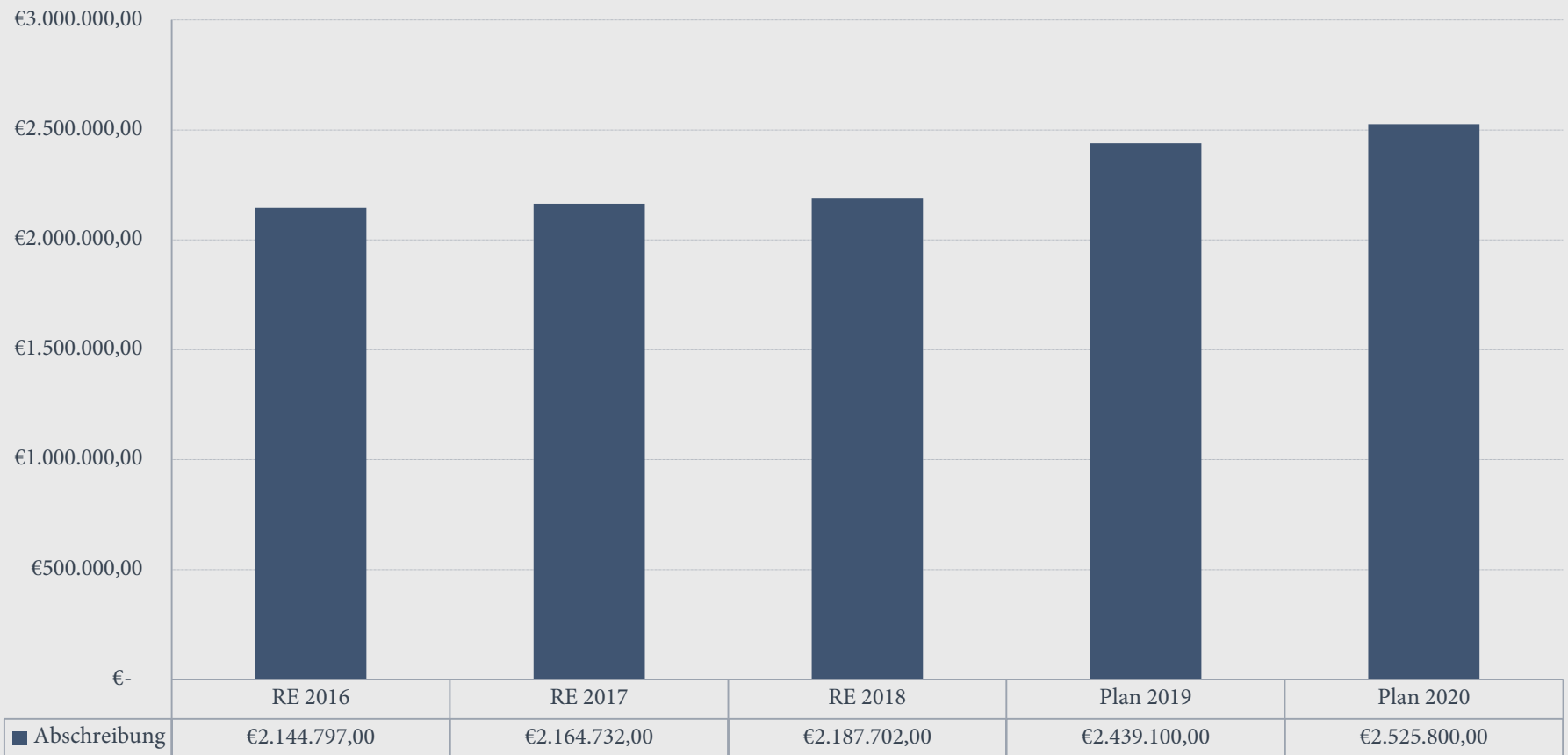
Entwicklung der **Personalkosten** des FB III RE 2016 - Plan 2020



- Der **Anstieg der Personalkosten** beträgt zum Plan 2019 = **728.800,-€** . Allein der Aufwuchs im Kitabereich beträgt **473.500,-€**. Durch Aufgabenneuzuordnung gibt es Zuwächse von **146.200,-€** beim **Personal für das Gemeinschaftszentrum Conradsberg**. Darüber hinaus werden tarifliche **Anpassungen und neue Stellenbewertungen** wirksam.

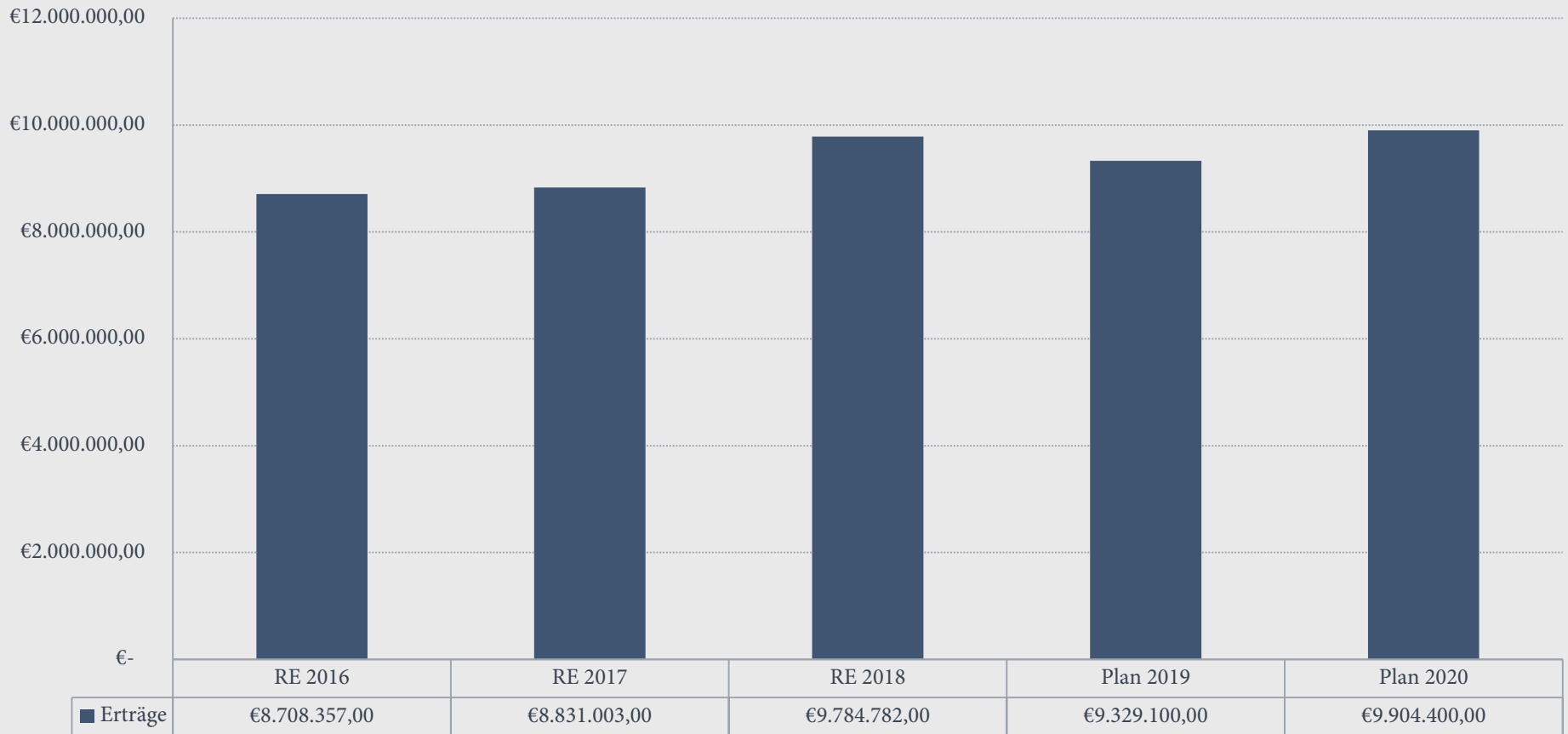
Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

Entwicklung der **Abschreibungen** RE 2016 - Plan 2020



Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

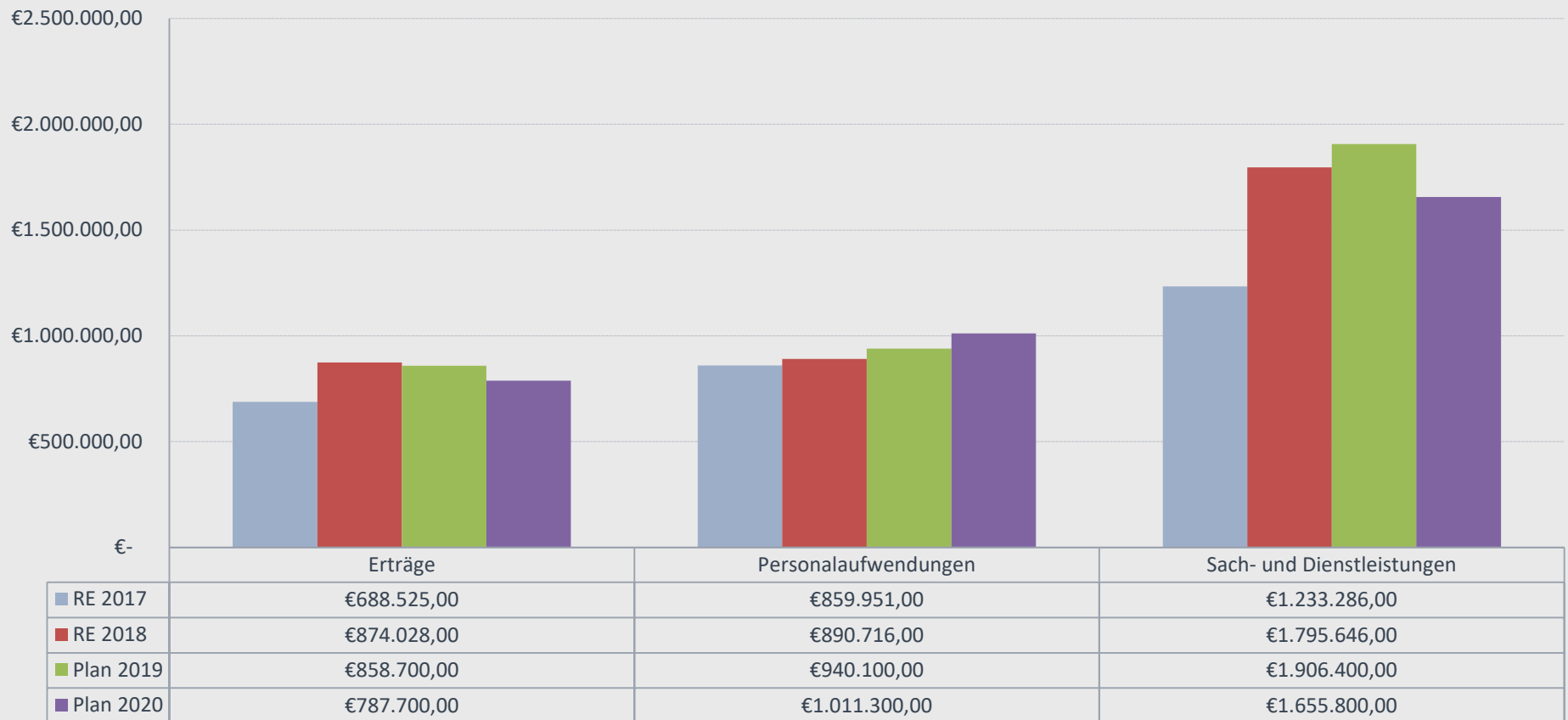
Entwicklung der **Erträge** des FB III RE 2016- Plan 2020



- Die **Ertragssteigerung** zum Plan 2019 beträgt **575.300,-€**. Insbesondere sind dafür die Steigerung im Segment **Kita** in Höhe von **637.500,-€** verantwortlich.

Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

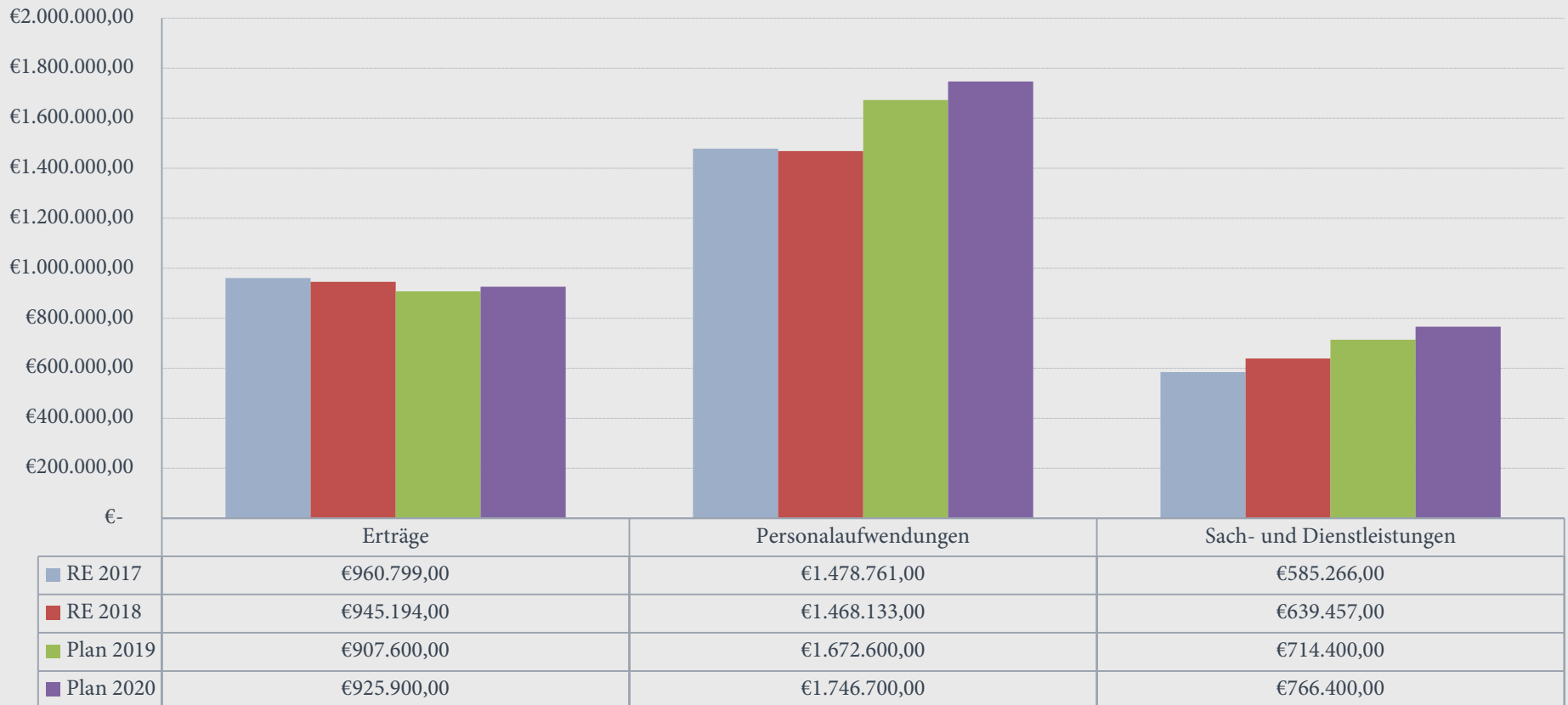
Entwicklung wesentlicher HH-Positionen des Produktes **Schule**



- Der Rückgang der Erträge begründet sich in erster Linie durch die Abnahme des Förderschulanteils in der Sonnengrundscheule und damit verbundene verminderte Mietzahlungen des Landkreises. Die Aufwandsminderung bei den Sach- und Dienstleistungen ist primär den jährlichen Schwankungen im Bereich des baulichen Unterhaltes geschuldet.

Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

Entwicklung wesentlicher HH-Positionen des Produktes **Kultur**



- Der Anstieg des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen sind auf die Kostenentwicklung für Veranstaltungen durch Angebotsmehrung und Preissteigerungen bei den Anbietern sowie für Müllentsorgung und Strom zurückzuführen.

Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

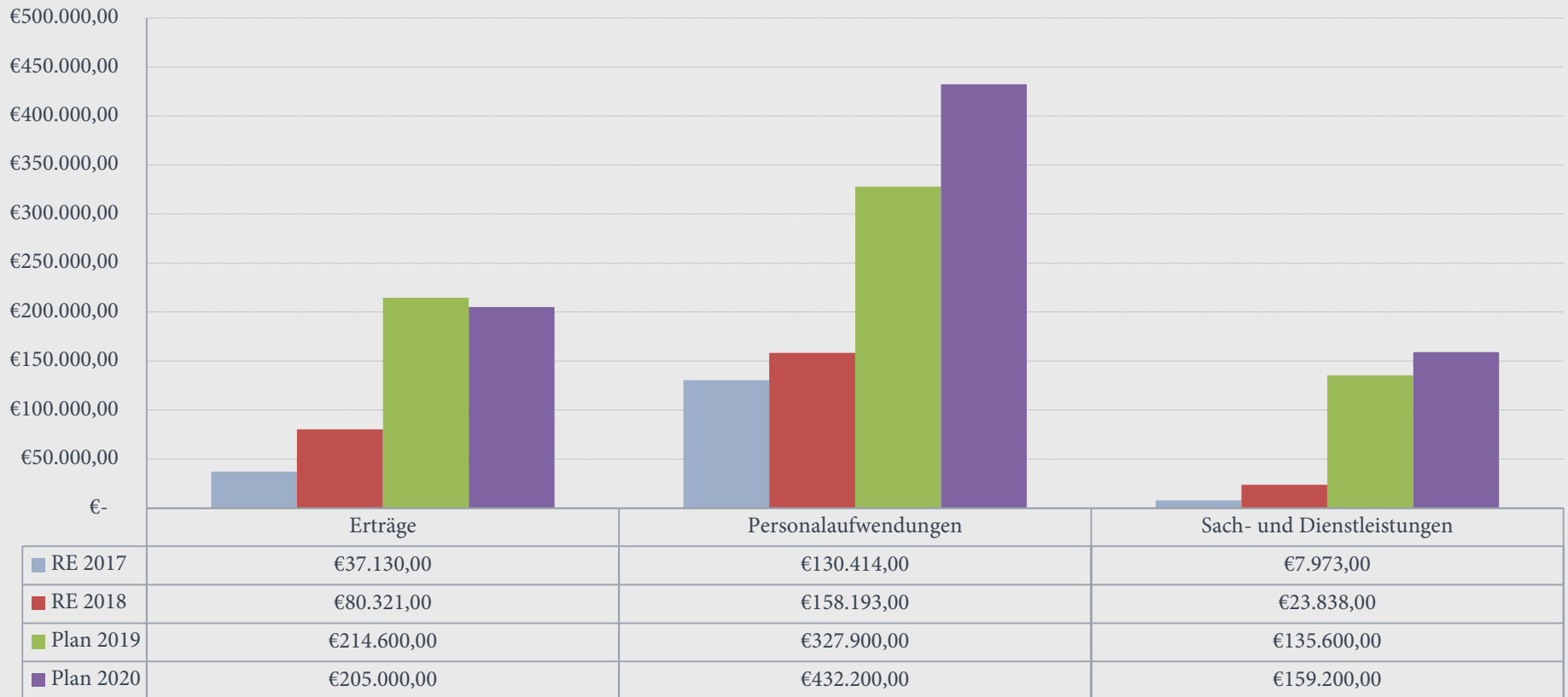
Entwicklung wesentlicher HH-Positionen des Produktes **Tagespflege**



- Das Angebot an Tagespflegeplätzen unterliegt starken Schwankungen und ist gegenwärtig rückläufig.

Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

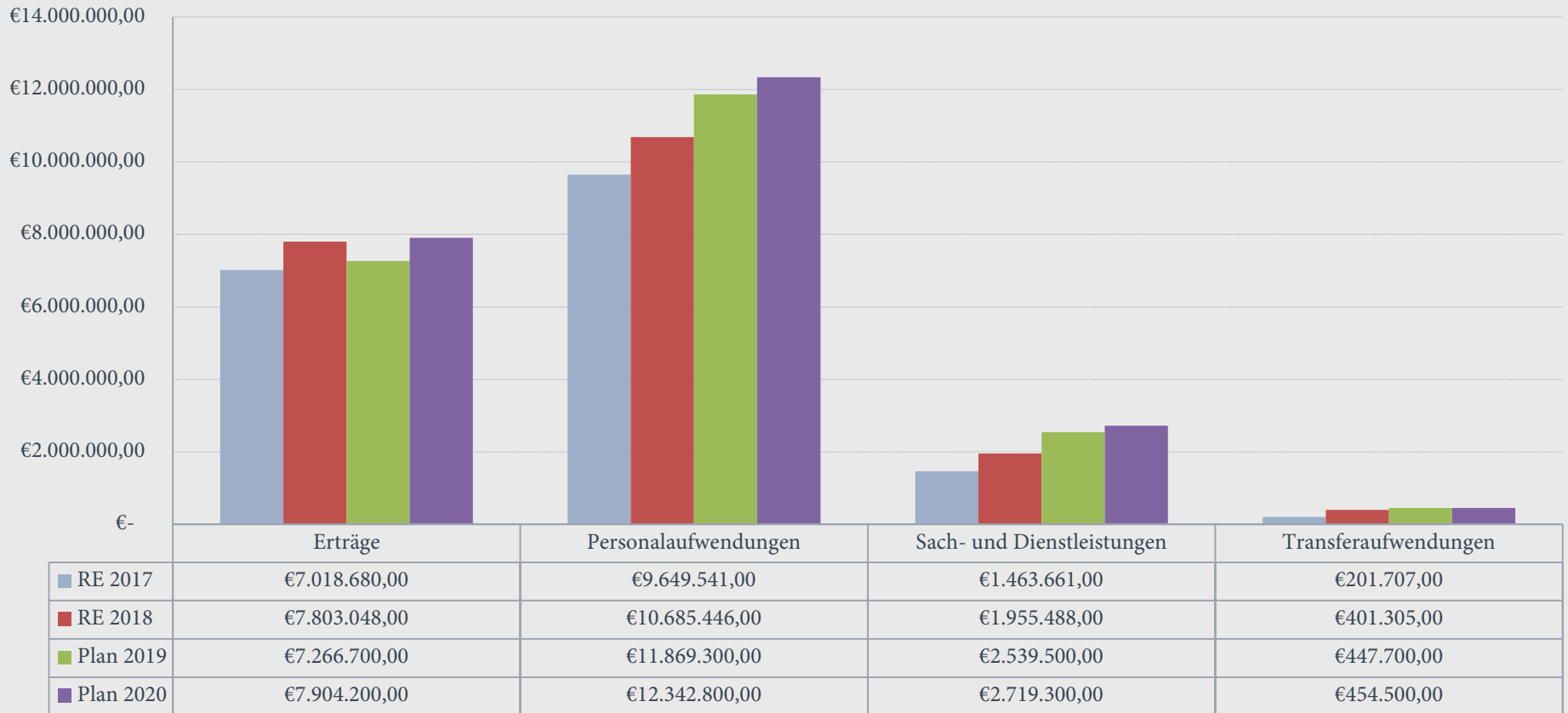
Entwicklung wesentlicher HH-Positionen des Produktes **Fam., Jug. u. Integration**



- Hier wirken sich die mit Inbetriebnahme des **Gemeinschaftszentrum Conradsberg** verbundenen **Personalkosten und Sachkosten** aufwandsteigernd aus. Die Aufgabenneuzuordnung zwischen dem Fachdienst Familie, Jugend und Integration sowie der PURgGmbH erhöht die Personalkosten des FD III/4 um **104.300,-€** und mindert den Zuschuss an die PURgGmbH um **160.800,-€**. Dazu kommen tarifliche Anpassungen.

Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

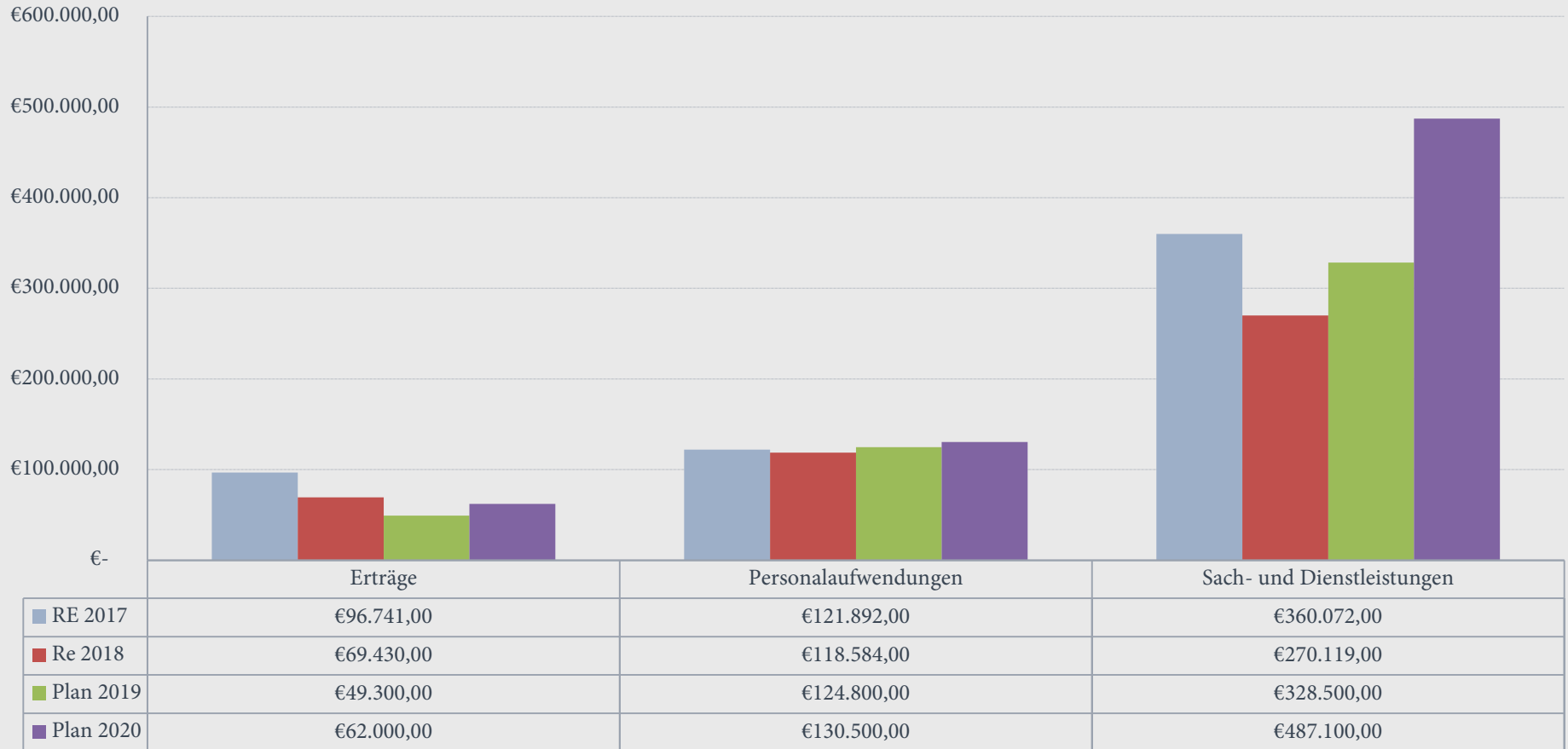
Entwicklung wesentlicher HH-Positionen des Produktes **Kindertagesbetreuung**



- Der Anstieg der Personalkosten beträgt 473.500,-€. Wesentliche Gründe sind der Anstieg des Betreuungsbedarfes und die Erhöhung von Standards (z.B. Frühstück u. Vesper). Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten steigt um 88.500,-€. Ebenfalls kam es durch den Umbau der ehemaligen „Regenbogenschule“ zum Hort „Nordlicht“ zu einem Zuwachs an Infrastruktur. Die Kosten für Ausstattung und Ausrüstung erhöhen sich um 99.600,-€

Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

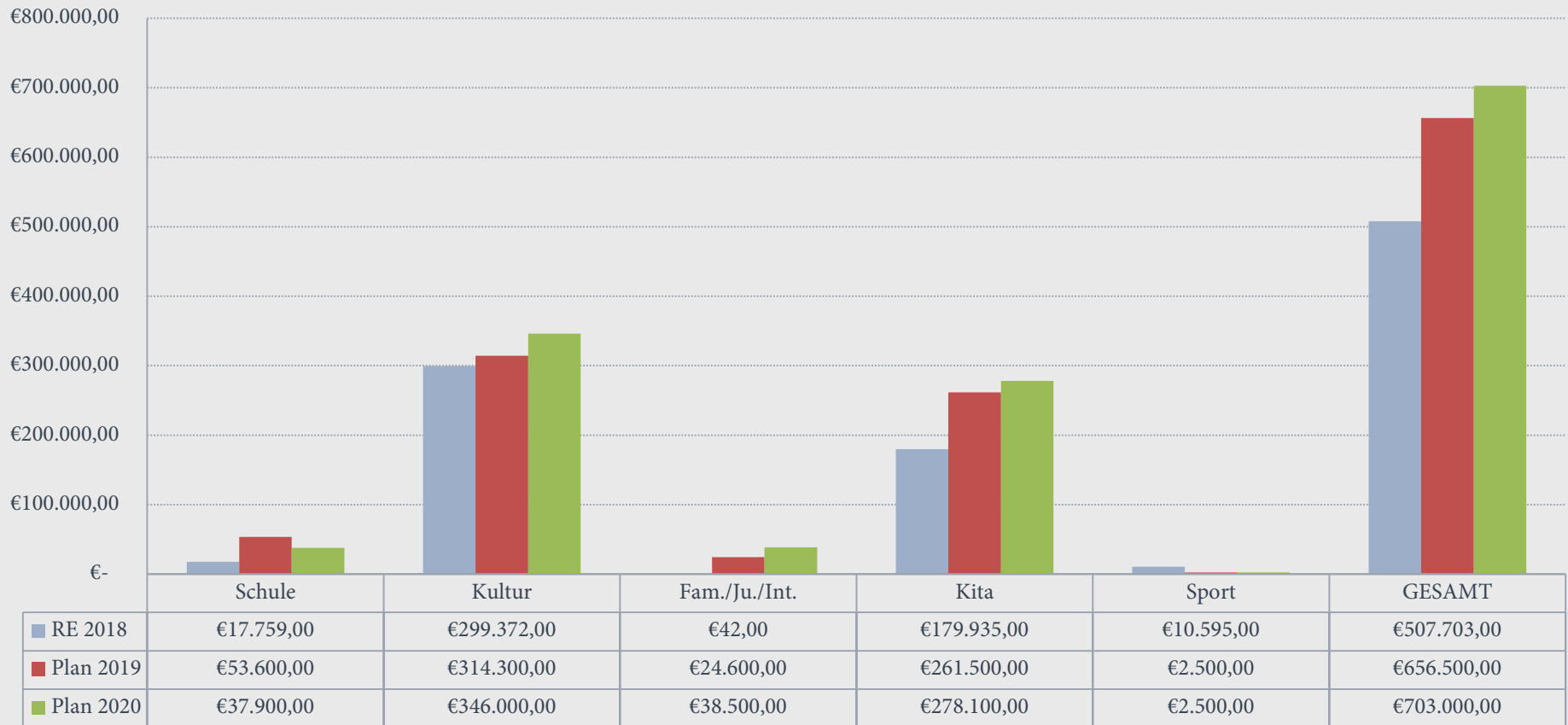
Entwicklung wesentlicher HH-Positionen des Produktes **Sport**



- Im Segment Sport führen erhöhter Aufwand im baulichen Unterhalt zu einer Steigerung der Kosten. Zu nennen sind hier die Sanierung von Teilen der Lüftungsanlage und des Flachdaches des Vereinsheimes.

Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

Ansätze für **Projekte** im Vergleich Plan 2018 - Plan 2020



- Inhaltliche Übersicht auf der nächsten Seite

Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

- Die Mittel für Projekte in den **Kindertagesstätten** bemessen sich am Schlüssel von **150,-€ pro Kind (3-6Jahre) = 153.500,-€**.
- Der Ansatz für Projekte des Segments **zentrale Aufgaben des FD Kindertagesbetreuung** betragen **124.600,-€**. Im wesentlichen bestimmen 3 Positionen die Planung. Teilnahme am Projekt KOMNET = **29.000,-€**, Maßnahmen für **Supervision/Coaching** = **87.338,-€** sowie **8.250,-€** für **Klausuren und Workshops**.
- Die Projektmittel für **Schulen** werden mit **250,-€ pro Klasse = 20.100,-€** veranschlagt. Des weiteren sind **17.800,-€** für **schulische Veranstaltungen und Starterpräsente** geplant.
- In der Produktgruppe **Kultur** sind die Projektmittel wie folgt verteilt : **Archiv** = **10.000,-€** (3 Ausstellungen, 2 Broschüren), **Musikschule** = **20.000,-€** (vornehmlich Konzerte), **Bibliothek** = **8.500,-€** (u.a. Bibliotheksfest und sonstige Veranstaltungen), **Kultur** = **215.000,-€** (Familienfest, Rock am Hafen, Fete de la Music, Festmeile, Erntedankfest, Weihnachtsmarkt und Kulturmarketing) , **Veranstaltungsstätten** = **86.500,-€** (ca. 24 Veranstaltungen)
- Die Projektmittel des Produktes **Fam./ Jug. u. Integration** sehen im Segment **Familie** Mittel in Höhe von **14.600,-€** (**offene Familienarbeit, Familienprojekte**) vor, im Bereich **Jugend** sind **10.000,-€** (**Stadtjugendtage, Medienplattform, Beteiligungsinstrumente**) veranschlagt, dazu kommen **9.500,-€** für Projekte des **Gemeinschaftszentrums Conradsberg**.
- Die Projektmittel für **Sport** in Höhe von **2.500,-€** dienen kleinteiliger Veranstaltungsförderung im Rahmen der Förderrichtlinie.

Haushaltsentwicklung im Fachbereich III

Investitionen des FB Soziale Einrichtungen im Haushalt 2020

- Die im Haushaltsentwurf vorgesehenen **Investitionen des FB III** haben ein Volumen von **2.480.700,-€**.
- Der Schwerpunkt liegt 2020 im **Schulbereich**, hier sollen **1.950.700,-€** investiert werden. In der **Grundschule NORD** wird ein neuer **Mehrzweckraum** sowie ein **Aufzug** errichtet, der HH-Ansatz beträgt **904.500,-€**. Auch das Datennetz und die **Hausalarmierungsanlage** an dieser Schule werden mit einem Ansatz von **597.000,-€** modernisiert. An der **Biber-Grundschule** sollen Verwaltungsbereich und Lehrerzimmer mit einem Aufwand von **236.500,-€** in Stand gesetzt werden.
- Der Ansatz für den **Kulturbereich** beträgt **130.000,-€** und im Bereich **Kindertagesstätten** werden **150.000,-€** ausgegeben.
- Zur **Kompensation** von Nutzungseinschränkungen auf dem Vereinsgelände des **RC Oberhavel (Brückenbaumaßnahme)** sind im Sporthaushalt **250.000,-€** veranschlagt.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !